



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Itapeva, 24 de abril de 2025.

A

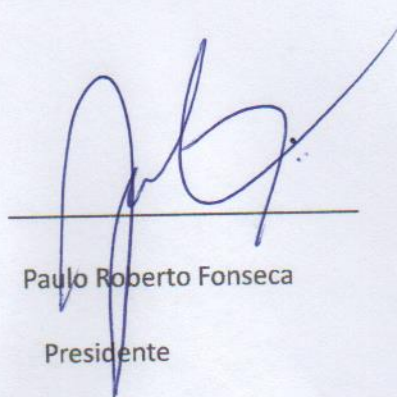
Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, vem através deste encaminhar a prestação mensal do Termo de Fomento nº 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de abril, no valor de R\$ 3.487,00 (Três mil quatrocentos e oitenta e sete reais).

Sem mais para o momento aproveitamos oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo. Senhora

Luciana Castro

Setor de Assistência Social



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Termo de Fomento nº 01/2023
Data da Vigência	01/01/2025 a 31/12/2025
Objeto da Parceria	Atendimento a pessoas portadoras de doença renal e seus familiares
Organização Sociedade Civil	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
Endereço/CEP	Rua Colômbia, 33, Jardim América CEP 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 15- 3522-0767
Responsável pela OSC	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela mês	Nº do Doc. De Crédito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Abril	553.637.000.036.022	R\$ 3.487,00	07/04/2025	R\$ 3.487,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 0,00
Recurso Próprio aplicado pela entidade					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 3.487,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza da Despesa	Nº Doc. De Crédito	Fonte	Valor R\$
07/04/2025	Gislene Ap de Souza	RH- 5	pix	Municipal	R\$ 1.722,68
23/04/2025	NF 000. 218.375 Cofesa Comercial	Gêneros alimentícios	pix	Municipal	R\$ 1.764,32
TOTAL					R\$ 3.487,00

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Itapeva, 24 de abril de 2025.



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência Abril/2025	
Empresa 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG Rua COLOMBIA , 33 - JARDIM AMERICA I ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65					Divisão R.H. 001.000.000	
					Função OFICIAL DE SERVICOS	
It. reg. 00027	Chapa	Nome GISELE APARECIDA DE SOUZA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00			
118	CESTA BASICA (V)		200,00			
101	I.N.S.S	7,62		125,73		
Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Fomento</u> Nº <u>01</u> / <u>2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.650,00	1.650,00	1.850,00	125,73	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.650,00		132,00	1.085,20			1.724,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2025

DATA

Giselle Aparecida de Souza.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GISLENE APARECIDA DE SOUZ
*** 307638-**

Valor a ser pago
R\$ 1.722,68

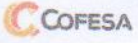
Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
218.307638-06

Data do Pagamento
08/04/2025

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.218.375 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/04/2025 - DEST. / REAL: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.764,32		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.218.375 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL.: (15)3522-4344 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0450 0520 0000 0960 5900 1000 2183 7515 7842 1016	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
372011020117		135251067738162 23/04/2025 13:12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
		50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.623.350/0001-65		23/04/2025	
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA COLOMBIA, 33		JD. AMERICA I		18406-280	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPEVA		SP		ISENTO	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000218375	1.767,99	3,67	1.764,32

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	226,02	36,30	0,00	0,00	527,45	1.767,99
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	1.764,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22375		FARINHA TRIGO SOL ESPEC PAP 1 KG	11010010	020	5929	UN	12,000	4,4900	53,88	0,11	31,36	3,76	0,00	12,00	0,00
30885		FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	5,000	4,2500	21,25	0,04	21,21	3,82	0,00	18,00	0,00
34600		MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	12,000	2,9800	35,76	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36924		OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	10,000	12,1500	121,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24305		IOGURTE NESTLE NATURAL 170 GR	04032000	060	5929	UN	6,000	3,9800	23,88	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14419		SARDINHA COQUEIRO OLEO 125 GR	16041310	060	5929	UN	10,000	5,4900	54,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24435		MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 500 GR	15171000	080	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15148		OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR	12119010	000	5929	UN	2,000	33,4900	66,98	0,14	66,84	12,03	0,00	0,00	0,00
148		V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	15,000	2,6900	40,35	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53664		BISC PARATI AGUA E SAL 740 GR	19053100	020	5929	UN	8,000	9,6900	77,52	0,16	30,09	5,42	0,00	18,00	0,00
90		L ABOBRINHA BRASIL KILO	07129090	040	5929	KG	5,435	7,9900	43,43	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		L ABOBRINHA BRASIL KILO	07129090	040	5929	KG	2,720	7,9900	21,73	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300		MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 1 KG	15171000	080	5929	UN	2,000	16,4900	32,98	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36925		OVOS YOROZUYA VERMELHO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	5,000	12,5500	62,75	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	24,750	6,4900	160,63	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22364		TRIGO KIBE YOKI 500 GR	19043000	000	5929	UN	6,000	8,9900	53,94	0,11	53,83	9,69	0,00	18,00	0,00
144		V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,110	11,5900	36,04	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	6,120	11,5900	70,93	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Associação dos Deficientes Renais
CFe-SAT Ref.: (3525 0450 0520 0000 0960 5900 0505 9002 6041 2215 2704), (3525 0450 0520 0000 0960 5900 0505 9013 2442 9552 4429), (3525 0450 0520 0000 0960 5900 0505 9013 2447 7482 1695), (3525 0450 0520 0000 0960 5900 0508 0163 0208 0959 8552), (3525 0450 0520 0000 0960 5900 0508 0163 0240 0425 2303), (3525 0450 0520 0000 0960 5900 0508 0163 0280 0555 0513), (3525 0450 0520 0000 0960 5900 0508 0163 0285 3467 0660), (3525 0450 0520 0000 0960 5900 1150 0900 5285 2360 2279)	Crônicos de Itapeva e Região
PRISCH A (b)Rosa de Colômbia Redentora, 41, 1778, C. S. S. D. N. 20.555-0000	CNPJ: 04.623.350/0001-65
	Termo de <u>Formato</u> Nº <u>01</u> / <u>2023</u>
	Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.218.375 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2183 7515 7842 1016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251067738162 23/04/2025 13:12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,795	11,5900	67,16	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	6,535	5,3900	35,22	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	4,585	5,3900	24,71	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	5,440	3,6800	20,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	4,330	3,6800	15,93	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	5,745	6,4900	37,29	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	4,920	6,4900	31,93	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	7,955	4,3800	34,84	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	2,105	4,3800	9,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07051100	040	5929	KG	6,975	4,9900	34,81	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07051100	040	5929	KG	2,455	4,9900	12,25	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	V CHICORIA MACO	07052100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	V CHICORIA MACO	07052100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	V CHICORIA MACO	07052100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	V CHICORIA MACO	07052100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08031000	040	5929	KG	8,759	6,4900	56,85	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08031000	040	5929	KG	7,924	6,4900	51,43	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66429	SELETA LEGUMES FUGINI SACHE 170GR	20059900	060	5929	UN	10,000	4,8900	48,90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	12,000	1,5900	19,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,574	12,9800	7,45	0,02	7,43	0,52	0,00	7,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,622	12,9800	8,07	0,02	8,05	0,56	0,00	7,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,556	12,9800	7,22	0,01	7,21	0,50	0,00	7,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,345	7,2800	24,35	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	4,945	11,5900	57,31	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	4,315	11,5900	50,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,770	7,2800	27,45	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,610	7,2800	26,28	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/04/2025 SAT: 900 COO: 260412

DT: 14/04/2025 SAT: 16 COO: 302853

DT: 22/04/2025 SAT: 901 COO: 324477

DT: 10/04/2025 SAT: 16 COO: 302400

DT: 14/04/2025 SAT: 16 COO: 302800

DT: 07/04/2025 SAT: 16 COO: 302080

DT: 03/04/2025 SAT: 90 COO: 52852

DT: 22/04/2025 SAT: 901 COO: 324429

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 527,45 (29,83%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 237,30 (13,42%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 290,14 (16,41%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65

Termo de Fomento Nº 01 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
510

Conta
107770

Quem vai receber?

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 1.764,32

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
23/04/2025

..



Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

ANEXO III - RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 2025

ÓRGÃO ELETOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO	Termo de Fomento	001/2024
---------------	--	------------------	----------

ANO 2025	Associação dos Dedetados Renuis Cronicos de Ilheus e Região Programa/Projeto - Atendimento a pessoas portadoras de doença renal e seus familiares									
	DESPESAS								Saldo	
Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TR/CH	Valor				
03/04/2025	recuso proprio					De transporte	6,15	105,75		
07/04/2025	REPASSE							3.592,75		
08/04/2025	99,60	*						3.513,15		
08/04/2025	tarifa	Glaxo Ay de Souza	tarifa	tarifa	RH-5	tarifa	79,60	1.790,47		
08/04/2025		Cofesa Comercial	tarifa		gerencos alimenticios	tarifa	10,00	1.780,47		
23/04/2025			tarifa			SNF 000 218.375 pix	1.764,32	16,15		
24/04/2025						tarifa	10,00	6,15		
24/04/2025								6,15		
24/04/2025		***	***	***	***			6,15		
24/04/2025								6,15		
24/04/2025								6,15		
24/04/2025								6,15		
	Rescata no Mts	3.586,60	***	***	***	Despesa no Mts	3.586,60			
						Saldo a transportar R\$ 6,15				

Itapeva, 24 de abril de 2025

[illegible]

Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409554253531
24/04/2025 09:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,15 C
03/04/2025		0510	19448	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.165	99,60 C	105,75 C
07/04/2025		3637	99015	870 Transferência recebida 07/04 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	3.487,00 C	
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/04/2025	830.971.203.642.354	79,60 D	3.513,15 C
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 13:32 GISLENE APARECIDA DE SOUZA	40.801	1.722,68 D	
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025	890.981.200.227.707	10,00 D	1.780,47 C
23/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/04 13:43 COFESA COMERCIAL FERREIRA	42.301	1.764,32 D	
23/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025	891.131.200.122.645	10,00 D	6,15 C
24/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			6,15 C
Saldo							6,15 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.