ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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 agosto de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração n° 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Maio no valor de R$ 3.170,00(Três Mil Cento e Setenta Reais).

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

Atenciosamente,

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Ilmo Senhora

Ana Paula Cunha

Setor de Contabilidade

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (015) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Quarto Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2021 a 31/12/2021
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:	Colômbia, 33, Jardim América, CEP: 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65- telefone 015-3522-0767
Responsável pela OSC:	Antonio Loureiro de Almeida

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Mês	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Maio	553.637.000.004.354	3.170,00	20/08/2021	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,00
TOTAL					3.170,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
20/08/2021	Guia da Previdência	Guia da Previdência	850.096	Municipal	2.682,03
17/09/2021	DARF	DARF	850.097	Municipal	79,99
02/08/2021	NF 1095	Adesai	850.098	Municipal	138,00
23/08/2021	NF 193.968	Cofesa	850.099	Municipal	269,98
TOTAL					3.170,00
Saldo para o Mês Seguinte					
Saldo Devolvido ao órgão Concessor					

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a 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 agosto de 2021.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

Vencimento: 20/08/2021

0019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	07/2021
5. IDENTIFICADOR	04.623.350/0001-65
6. VALOR DO INSS	2.214,79
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	467,24
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.682,03

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA 33
(015) 35220767
JARDIM AMERICA I 18406-280 ITAPEVA SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa

LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 750.750.918-49
PISTA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.571.269/0001-38

dos: nota paga referente a maio

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:57
051012528 0254
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
IDENTIFICADOR	4623350000165
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.214,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	467,24
VALOR TOTAL	2.682,03

NR.AUTENTICACAO 2.C64.131.303.BBE.733
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

)19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/09/2021
07 Valor do Principal	79,99
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	79,99

1 Nome/Telefone

SS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
5220767

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
jo valor total seja inferior a R$ 10,00.
orrendo tal situação, adicione esse valor ao
ibuto de mesmo código de períodos subsequentes,
é que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

RRF sobre salário

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Obs: nota paga referente a março

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:52
051012528 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

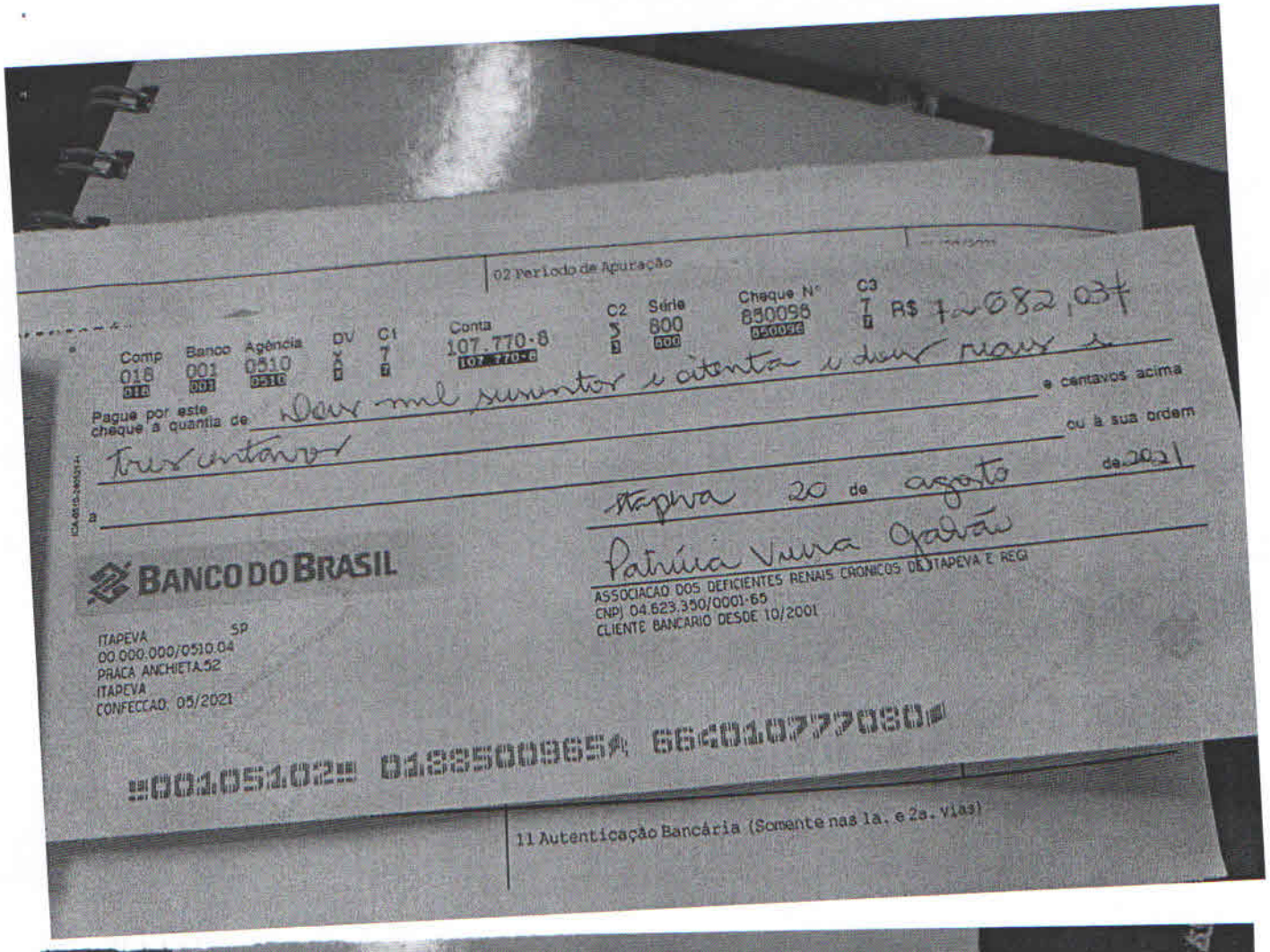
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CNPJ	04.623.350/0001 65
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,99

NR.AUTENTICACAO 8.F97.E88.021.A24.C94

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



02 Período de Apuração

Comp 018 | Banco 001 | Agência 0510 | DV X | C1 7 | Conta 107.770-8 | C2 3 | Série 800 | Cheque Nº 850098 | C3 7 | R$ 1.082,03

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitenta e dois reais e

e centavos acima

três centavos

ou à sua ordem

a

Itapeva 20 de agosto de 2021

Patrícia Vieira Galvão

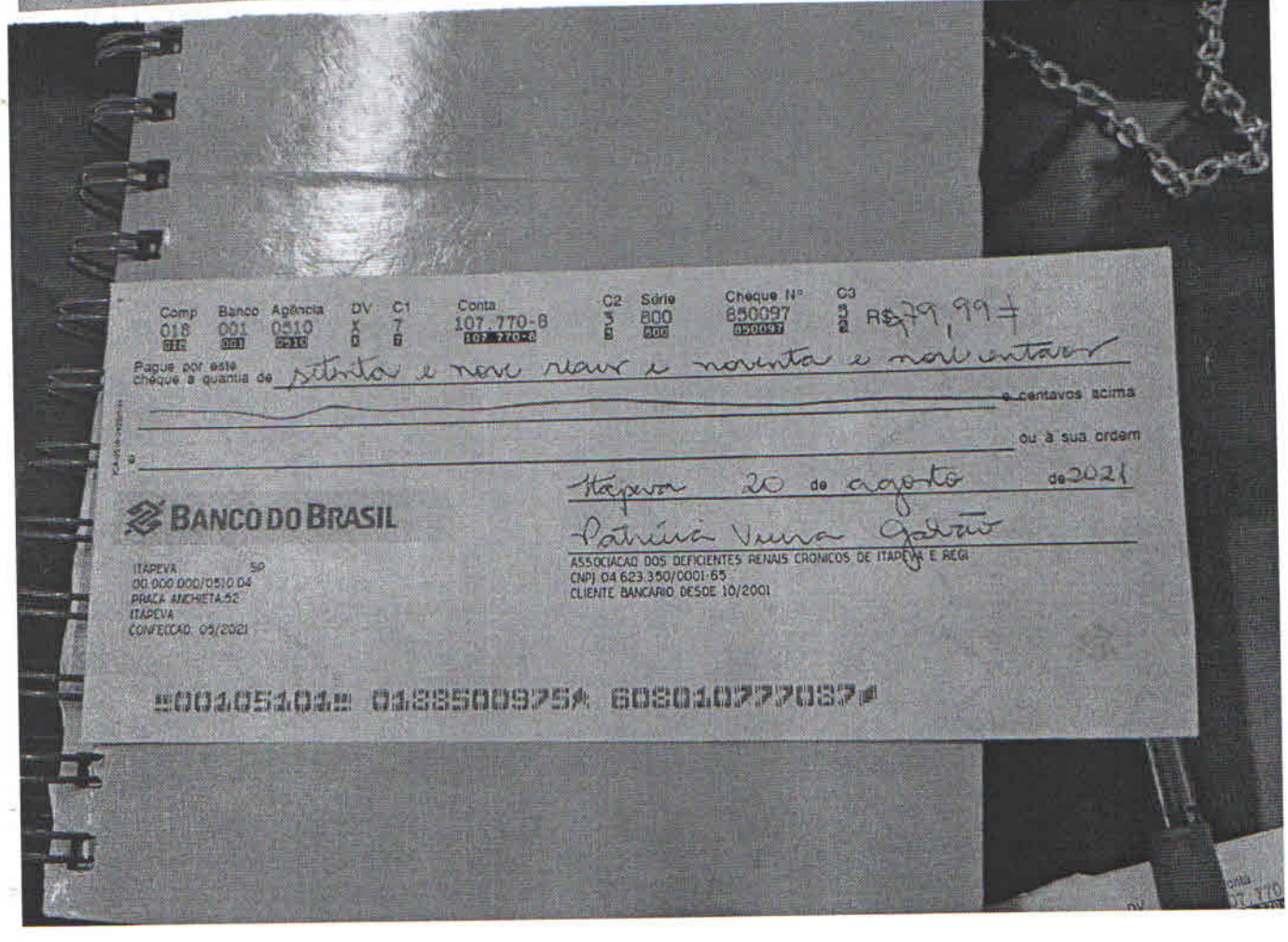
BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510-04
PRAÇA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 05/2021

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.623.350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

⑈001051072⑈ 018500985⑆ 66⑆107770⑈

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Comp 018 | Banco 001 | Agência 0510 | DV X | C1 7 | Conta 107.770-8 | C2 3 | Série 800 | Cheque Nº 850097 | C3 2 | R$ 79,99

Pague por este cheque a quantia de setenta e nove reais e noventa e nove centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a

Itapeva 20 de agosto de 2021

Patrícia Vieira Galvão

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510-04
PRAÇA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 05/2021

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.623.350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

⑈001051042⑈ 018500975⑆ 60801077⑈

RECEBEMOS DE ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e N°. 1095 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL
R. Joaquim De Almeida Barros, 085
Parque Sao Jorge - 18409330 Itapeva/SP
1535224507

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 1095
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 8011 9000 0114 5500 1000 0010 9512 6281 7533

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135210875688982 02/08/2021 15:13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
372058940119		50801190000114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E			04623350000165	02/08/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLOMBIA 33		JARDIM AMERICA	18406280	02/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itapeva		SP		15:09:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**138,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7	PAO HOT DOG	19059090	040	5101	un	300,0000	0,46000	138,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
RECEBI EM 23/02/21
ASSINATURA

obs: nota paga referente a maio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 18,56 de tributos federais R$ 18,35 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	850098	3	R$ = 138,00 =

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e oito reais

e centavos acima

a Adrai ou à sua ordem

Itapeva 23 de agosto de 2021

Patrícia Vieira Galvão

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 05/2021

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.623.350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

ICA-0510-240521-H

⑈001⑆0510⑆ 00000000⑈ 850098⑈ 800107770⑆3⑈

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R$ 269,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000193968
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000193968 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1939 6819 1244 4030

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
135210970328653 23/08/2021 11:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA			04.623.350/0001-65	23/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA COLOMBIA, 33	JD. AMERICA I		18406-280	23/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA		SP	ISENTO	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	273,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	269,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	12,948	4,8900	0,92	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAIPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	10,000	4,1800	0,61	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24753	LEITE COLASO L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	36,000	4,6900	2,45	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota para referente mais

Dpar

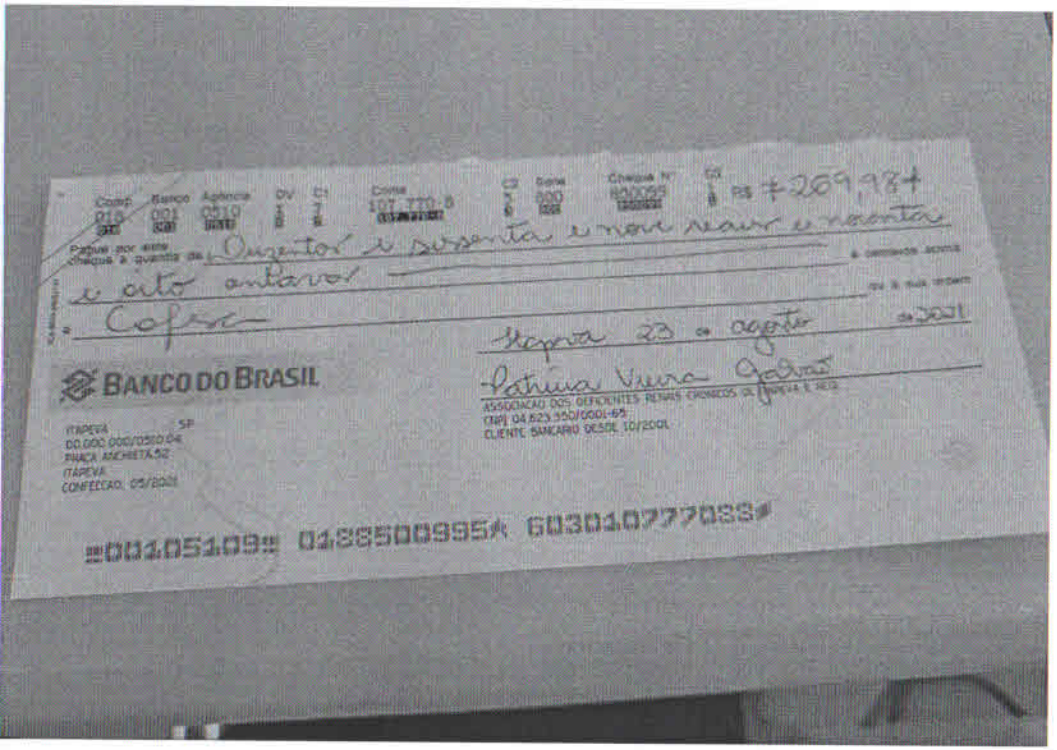
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$269,98)
CFe-SAT Ref.:(3521 0850 0520 0000 0960 5900 0479 7313 3019 2491 3606)
FRANCINE.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/08/2021 SAT:731 COO: 330192
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 61.84 (22.57%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 36.31 (13.25%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 25.53 (9.32%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO





Comp. 018 | Banco 001 | Agência 0210 | DV 8 | C/ 1 | Conta 107.777-8 | CP 1 | Série 000 | Cheque Nº 800065 | CD 8 | R$ 7.269,87

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos

a Copesa

Itapeva 23 de agosto de 2021

Patrícia Vieira Godoi

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
DO.DOC 000/0210.04
PRAÇA ASCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO. 05/2001

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS CRONICOS DE ITAPEVA E SETO
CNPJ 04.523.550/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

⑈0010510⑈ 018850099⑆ 60301077088⑈

RELATORIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO 2021

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO			Termo de colaboração nº04/2018

Ano 2021	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							Saldo Inicial	0,00
03/ago	RP	62,00						62,00
03/ago			tarifa	bb	bb	bb	4,80	57,20
05/ago			tarifa	bb	bb	bb	52,00	5,20
20/ago	trasferencia	3.170,00						3.175,20
20/ago			Guia da previdencia	Guia da previdencia	850.096	Guia da previdencia	2.682,03	493,17
20/ago			DARF	DARF	850.097	DARF	79,99	413,18
20/ago			tarifa	bb	bb	bb	4,80	408,38
20/ago			tarifa	bb	bb	bb	4,80	403,58
23/ago	RP	10,00						413,58
24/ago			Cofesa	50.052.000/0009-60	850.099	NF 193.968	269,98	143,60
25/ago			tarifa	bb	bb	bb	2,60	141,00
25/ago			Adesai	50801190001-14	850.098	NF 1095	138,00	3,00
26/ago			tarifa	bb	bb	bb	2,60	0,40
27/ago								
TOTAL	Receita do mês	3.242,00				Despesa do Mês	3.241,60	

Conta :	
cheque nº	valor

Itapeva,30 de agosto de 2021.

Orgao Concessor: Antonio Loureiro de Almeida
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711197424251
27/08/2021 11:22:38

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
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0510	99031	830 Depósito Online	5.107.335.100.087	62,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.150.902.490.735	4,80 D	57,20 C
				Cobrança referente a 21/07/2021			
05/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.399.107	52,00 D	5,20 C
				Cobrança referente 05/08/2021			
20/08/2021		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.004.354	3.170,00 C	
				20/08 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM			
20/08/2021		0510	12528	002 Cheque	850.096	2.682,03 D	
				20/08 14:00 ITAPEVA SP			
20/08/2021		0510	12528	002 Cheque	850.097	79,99 D	
				20/08 14:02 ITAPEVA SP			
20/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.321.300.136.948	4,80 D	
				Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.321.300.136.949	4,80 D	403,58 C
				Cobrança referente 20/08/2021			
23/08/2021		0510	73753	502 Depósito Online TAA	51.073.753.170.432	10,00 C	413,58 C
				23/08 17:04 SAA-ITAPEVA			
24/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.099	269,98 D	143,60 C
25/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.370.700.025.098	2,60 D	
				Cobrança referente 24/08/2021			
25/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.098	138,00 D	3,00 C
26/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.380.700.020.733	2,60 D	0,40 C
				Cobrança referente 25/08/2021			
27/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,40 C

Saldo	0,40 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.