

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR:	Município de São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	2365/2023	CONVENIO Nº.		PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				
MÊS DE APLICAÇÃO	Feb-25		PARCELA Nº	1	
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegoslp@gmail.com		
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA
RESPONSÁVEL	Genilsa Prado - Presidente - CPF 289.135.188-65				

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 26.381.60	668	55	0	2/10/2025	R\$ 26,381.60
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0	2/25/2025	R\$ 118.99
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 36.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 4,719.73
TOTAL						R\$ 31,257.30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de...	R\$	31,257.30
--	-----	-----------

Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 31,253.08
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 31,253.08
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 4.31

São Luiz do Paraitinga,

6-Mar-25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIRETORIA*Assinaturas*

Presidente Genilisa Prado - CPF: 289.135.188-65

Vice-Presidente Camilla Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75

FINANCEIRO

1º Secretário (a) - Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06

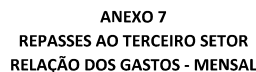
1º Tesoureiro (a) - Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) - Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03

1º Conselheiro (a) - Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76

Nº2019vs02



RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO
VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO	R\$ 26.381,60

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	31,253.08
--------------------------	-----	-----------

GENILSA PRADO - Presidente

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
MÊS a MÊS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO



PERÍODO DE EXECUÇÃO:	2/1/2025	à	2/28/2025	FEVEREIRO
----------------------	----------	---	-----------	-----------

MÊS REFERÊNCIA

2025

01-MÊS DE REF. 2024	02-RECURSO RECEBIDO (R\$)	03-TRANSF. SALDO ANTERIOR	04- RENDIMENTOS	05-PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	06-RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	08-SALDO P/ MÊS SEGUINTE
AGOSTO	R\$ 26,381.60	R\$ 0.00	R\$ 99.01	R\$ 372.72	R\$ 26,655.34	R\$ 99.01
SETEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 63.48	R\$ 35.93	R\$ 654.28	R\$ 27,009.36	R\$ 35.93
OUTUBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 35.93	R\$ 36.13	R\$ 0.00	R\$ 25,329.88	R\$ 1,087.85
NOVEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 1,087.85	R\$ 36.36	R\$ 0.00	R\$ 27,335.59	R\$ 134.06
DEZEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 134.06	R\$ 36.63	R\$ 1,700.00	R\$ 28,100.63	R\$ 115.03
JANEIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 115.03	R\$ 0.65	R\$ 0.00	R\$ 21,740.57	R\$ 4,756.71
FEVEREIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 4,756.71	R\$ 0.09	R\$ 118.99	R\$ 31,253.08	R\$ 4.31
MARÇO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ABRIL	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JUNHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JULHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
AGOSTO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 184,671.20	R\$ 4,756.71	R\$ 244.80	R\$ 2,845.99	R\$ 187,424.45	R\$ 4,756.71

Richarles de Freitas
Tesoureiro

Genilsa Prado
Presidente

São Luiz do Paraitinga, 7-Mar-25



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - EXERCICIO 2024 (ANUAL)

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024	PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				
PERÍODO DE APLICAÇÃO	Feb-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
VALOR TOTAL RECEBIDO (ANUAL)	R\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA

Fevereiro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
2/4/2025	CUPOM FISCAL	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 122.13
2/6/2025	CUPOM FISCAL	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 53.93
2/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,449.07
2/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 93.61
2/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 175.75
2/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,704.67
2/7/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 21.73
2/10/2025	NF6405	MATERIAL ESCOLAR	Municipal	R\$ 358.90
2/10/2025	NF95	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 362.67
2/11/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,974.90
2/11/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
2/11/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,563.27
2/11/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,779.57
2/11/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
2/13/2025	NF11257	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 862.69
2/13/2025	NFS4	PUBLICIDADE	Municipal	R\$ 800.00
2/13/2025	NFS3	MANUTENÇÃO IMÓVEL (CARPINAGEM)	Municipal	R\$ 800.00
2/13/2025	RECIBO	FOLGUISTA	Municipal	R\$ 80.00
2/13/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 16.84
2/14/2025	CUPOM FISCAL	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 50.93
2/17/2025	RECIBO	PSICOLOGA	Municipal	R\$ 2,850.00
2/17/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
2/18/2025	IMPOSTO	FGTS	Municipal	R\$ 1,506.16
2/18/2025	RECIBO	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 700.00
2/19/2025	IMPOSTO	INSS	Municipal	R\$ 6,550.34
2/19/2025	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
2/19/2025	NF2782	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 130.00
2/19/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.28
2/20/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
2/20/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
2/21/2025	NF11320	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 398.81
2/25/2025	BOLETO	ENERGIA	Municipal	R\$ 231.78
			SUBTOTAL	R\$ 31,253.08
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 31,253.08
VALOR TOTAL DAS RECEITAS				R\$ 26,381.60
SALDO FINAL DO EXERCICIO				R\$ 4.31

GENILSA PRADO - Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061835458155014
06/03/2025 19:05:35

Cliente

Agência 2648-4
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	36,98			5,205575		
25/02/2025	RESGATE	32,76	0,20		4,604400	7,158370830	0,601175
	Aplicação 04/09/2024	32,76	0,20		4,604400		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4,31			0,601175		0,601175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	4,31

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061835458155012
06/03/2025 19:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.719,73 C
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 18:36 Master Formula Farmacia De	20.401	122,13 D	4.597,60 C
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 18:54 Master Formula Farmacia De	20.601	53,93 D	4.543,67 C
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:22 Cristina Presser	20.701	1.449,07 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:22 Elizangela Beatriz Ferreir	20.702	93,61 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:38 Monique Aurea Leme Braga	20.703	175,75 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:57 Daniela Pacifico Dos Santo	20.704	1.704,67 D	
07/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025	840.381.100.347.117	21,73 D	1.098,84 C
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 20:03 Db Pirueta Comercial Ltda	21.001	358,90 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 20:52 Raia Drogasil Sa	21.002	362,67 D	377,27 C
11/02/2025		2648	99015	870 Transferência recebida 11/02 17:23 P M S L PARAITINGA	552.648.000.073.068	26.381,60 C	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 17:35 Thais Cristina Prado Da Si	21.101	2.974,90 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 17:35 Lucimara Rodrigues Motta	21.102	1.404,15 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 17:35 Andressa Freitas Alvarenga	21.103	1.563,27 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 17:35 Thalia Moraes	21.104	1.779,57 D	
11/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	890.421.200.205.024	20,00 D	19.016,98 C
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 10:12 Sinco Comercio De Alimento	21.201	862,69 D	18.154,29 C
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:00 Willian Dos Santos Freman	21.301	800,00 D	
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:09 Andre Ribeiro Da Silva	21.302	800,00 D	
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:09 Daniele Viviane De Alvaren	21.303	80,00 D	

13/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.175.234	16,84 D	16.457,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	50,93 D	16.406,52 C
			14/02 17:24 Master Formula Farmacia De			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	2.850,00 D	
			15/02 08:38 Lizandra Souza Bemfica Rei			
17/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.853.512	10,00 D	13.546,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	1.506,16 D	
			18/02 10:22 Caixa Economica Federal			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.802	700,00 D	11.340,36 C
			ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	6.550,34 D	
			19/02 12:29 Receita Federal			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.902	169,90 D	
			C. M. FERREIRA TELECOMUNICAOE			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.903	130,00 D	
			19/02 12:44 Luiz Gonzaga Da Silva & Ci			
19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.173.152	1,28 D	4.488,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	4.000,00 D	
			20/02 14:00 Jussara Garcia Pereira			
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.470.367	10,00 D	478,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	398,81 D	80,03 C
			21/02 10:27 Sinco Comercio De Alimento			
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.912.752.126.971	118,99 C	
			25/02 10:47 11194287000154 ASSOCIACAO			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	231,78 D	
			25/02 15:21 Neoenergia Elektro			
25/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32,76 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250204213607701214389

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$122,13

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/02/2025 - 18:36:59

COD PRODUTO: SE00000015216EMBMKUSGJNOL3EY1ZE50M

PAGO PARA: Master Formula Farmacia de Manipulac

CNPJ: 71.605.265/0028-81

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 18:37:00

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: B.1E5.943.AD8.958.240

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250206215345460291711

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$53,93

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/02/2025 - 18:54:41

COD PRODUTO: SE00000015216YZN41TFNJB1AEAIIP4494

PAGO PARA: Master Formula Farmacia de Manipulac

CNPJ: 71.605.265/0028-81

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 18:54:43

=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: 3.4E3.760.349.114.A9C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250207181815458929431

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.449,07

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/02/2025 - 15:22:20

PAGO PARA: Cristina Presser

CPF: ***.317.328-**

CHAVE PIX: 05331732801

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000082095604

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:22:26

=====

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 6.467.8B9.75F.5D8.87D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207182107699208410

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$93,61

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/02/2025 - 15:22:20

PAGO PARA: Elizangela Ferreira

CPF: ***.450.898-**

CHAVE PIX: elizangelabeatrizf3@gmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 0000000005100140832

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:22:23

=====

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: A.0D6.CB8.AF4.75B.172

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207183621362765114

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$175,75

TARIFA: R\$1,73

DATA: 07/02/2025 - 15:38:47

PAGO PARA: Monique A Leme Braga

CPF: ***.705.948-**

CHAVE PIX: 37270594864

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000004415060

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:38:48

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: 8.488.444.45D.A97.7D2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250207185619937654361

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.704,67

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/02/2025 - 15:57:45

PAGO PARA: Daniela P Santos

CPF: ***.298.748-**

CHAVE PIX: +5512991275502

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000875145850

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:57:47

=====

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB: 1.5A7.658.341.D57.FF6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250210230246536907223

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$358,90

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/02/2025 - 20:03:40

COD PRODUTO: SE000DBTATU01H2KGYVDYVDHAKAA1CMAWJ

PAGO PARA: Db Pirueta Comercial Ltda

CNPJ: 12.948.843/0002-84

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 20:03:43

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 5.3D3.F8F.297.CF4.122

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250210235105188941922

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$362,67

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/02/2025 - 20:52:04

COD PRODUTO: SE00000003184PSS6STFPDX95M762FE4AV

PAGO PARA: Raia Drogasil Sa

CNPJ: 61.585.865/0606-42

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 20:52:05

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E5.FD7.620.F0D.808

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211203243973266426

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.974,90

TARIFA: R\$10,00

DATA: 11/02/2025 - 17:35:01

PAGO PARA: Thais C P S Martinez

CPF: ***.119.228-**

CHAVE PIX: 25711922807

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000604434550

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 17:35:03

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: 0.B51.300.7EE.C22.DF6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211202952838897929

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/02/2025 - 17:35:01

PAGO PARA: Lucimara R Motta

CPF: ***.366.548-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000177610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 17:35:03

=====

DOCUMENTO: 021102

AUTENTICACAO SISBB: C.FC9.7D0.E28.A77.E58

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211202908369300201

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.563,27

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/02/2025 - 17:35:03

PAGO PARA: Andressa F Alvarenga

CPF: ***.456.118-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000177350

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 17:35:04

=====

DOCUMENTO: 021103

AUTENTICACAO SISBB: 1.A9A.81C.EEA.167.3F2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211203115709674197

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.779,57

TARIFA: R\$10,00

DATA: 11/02/2025 - 17:35:03

PAGO PARA: Thalia Moraes

CPF: ***.211.528-**

CHAVE PIX: +5512992175919

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000010129945

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 17:35:07

=====

DOCUMENTO: 021104

AUTENTICACAO SISBB: 5.3F6.626.E69.207.BEB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250212131047876478766

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$862,69

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/02/2025 - 10:12:19

COD PRODUTO: SE00000000013ZAFWI3KJWD7U8HLSLSUH7

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda

CNPJ: 6.220.497/0001-30

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/02/2025 - 10:12:20

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: A.0C8.36D.AC3.FD9.581

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250213145807138294815

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$800,00

TARIFA: R\$7,92

DATA: 13/02/2025 - 12:00:11

PAGO PARA: Willian S Freman

CPF: ***.240.518-**

CHAVE PIX: fremanwillian@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000386366583

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 12:00:14

=====

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB: 1.5C3.F14.A57.340.B03

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025021315055244413783

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$800,00

TARIFA: R\$7,92

DATA: 13/02/2025 - 12:09:05

PAGO PARA: Andre Ribeiro Silva

CPF: ***.235.588-**

CHAVE PIX: 41123558825

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0557 - CONTA: 0000000000600063570

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 12:09:09

=====

DOCUMENTO: 021302

AUTENTICACAO SISBB: C.415.1B6.E5C.71C.A5F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250213150809666794242

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$80,00

TARIFA: R\$1,00

DATA: 13/02/2025 - 12:09:05

PAGO PARA: Daniele V Alvarenga

CPF: ***.299.478-**

CHAVE PIX: +5512997421718

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000303239655

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 12:09:08

=====

DOCUMENTO: 021303

AUTENTICACAO SISBB: 8.F90.C24.71F.DDA.704

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214202338751444784

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$50,93

TARIFA: R\$0,00

DATA: 14/02/2025 - 17:24:46

COD PRODUTO: SE00000015216ARXRYEP1PWCWKR784NWGB

PAGO PARA: Master Formula Farmacia de Manipulac

CNPJ: 71.605.265/0028-81

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 17:24:48

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: A.AF3.047.F71.BCD.B5A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250215113807993676021

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.850,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 15/02/2025 - 08:38:56

PAGO PARA: Lizandra S B Reis

CPF: ***.192.618-**

CHAVE PIX: 12619261880

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7941 - CONTA: 00000000000000038312

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/02/2025 - 08:38:59

=====

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: D.A17.BB2.669.52A.893

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250218132037616348525

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.506,16

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/02/2025 - 10:22:12

COD PRODUTO: 3f4ecd3d32e34a60863194bc88ca34d7

DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 10:22:13

=====

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 6.EE6.955.F4B.8AF.63F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:09:28
264802648 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110010870710013024481007310060000070000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA

CNPJ: 13.326.201/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA

CNPJ: 13.326.201/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ: 11.194.287/0001-54

NR. DOCUMENTO 21.802

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO 1.080.4A7.16E.031.F94

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.28
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250219152815350664433

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$6.550,34

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/02/2025 - 12:29:08

COD PRODUTO: 07162503515527995048217116

DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 12:29:09

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 1.040.A34.B1B.3C6.748

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:09:29
264802648 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090347768300100086540176110030000016990

BENEFICIARIO:

C. M. FERREIRA TELECOMUNICAOE

NOME FANTASIA:

C. M. FERREIRA TELECOMUNICACOES EIR

CNPJ: 28.503.624/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ: 11.194.287/0001-54

NR. DOCUMENTO 21.902

Nosso numero 34776830000086540

CONVENIO 03477683

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 169,90

VALOR COBRADO 169,90
=====

NR.AUTENTICACAO B.794.393.A6D.98F.634
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.29
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219154339641432557

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$130,00

TARIFA: R\$1,28

DATA: 19/02/2025 - 12:44:30

PAGO PARA: Luiz Gonzaga da Silva & Cia Ltda

CNPJ: 58.688.060/0001-29

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0557 - CONTA: 0000000000130013768

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 12:44:33

=====

DOCUMENTO: 021903

AUTENTICACAO SISBB: 5.D2D.654.742.F18.A99

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.29
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220165942582789291

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$4.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 20/02/2025 - 14:00:50

PAGO PARA: Jussara G Pereira

CPF: ***.830.578-**

CHAVE PIX: 03883057894

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0251 - CONTA: 00000000000000460713

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:00:54

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 2.7AE.A73.CF3.F1F.94E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.29
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250221132631385980106

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$398,81

TARIFA: R\$0,00

DATA: 21/02/2025 - 10:27:21

COD PRODUTO: SE0000000001300ALS3PFLRWSRYPFJTJW9

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda

CNPJ: 6.220.497/0001-30

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 10:27:23

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD7.F0B.2B2.D0A.3E4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.29
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250225182022261418555

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$231,78

TARIFA: R\$0,00

DATA: 25/02/2025 - 15:21:15

COD PRODUTO: REC31946425000010RA766530

PAGO PARA: Neoenergia Elektro

CNPJ: 2.328.280/0001-97

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 15:21:15

=====

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: 7.C86.BD8.9F6.8EB.C9E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.506,16

CPF/CNPJ do Empregador
11.194.287

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125013152074616-2

Tag
11194287 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	12	1.506,16	0,00	0,00	0,00	1.506,16
Total Geral:		1.506,16	0,00	0,00	0,00	1.506,16

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 1.506,16

Observações

Data de geração da Guia: 31/01/2025 às 16:59:26 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



INFORMATIVO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº

VALOR R\$

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2025	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA				CNPJ/CPF 13326201000125		Agência / Código do Beneficiário 0710.13.02448
Data do Documento 02/02/2025	Nº do Documento 0514	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/02/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100108-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$700,00
Instruções HONORARIO DO MES DE JANEIRO DE 2.025. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO - 11194287000154 SAO LUIZ DO PARAÍTINGA SP 12140000 ACESSO RODOVIA OSWALDO CRUZ, KM 44 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi

748-X

74891.12511 00108.707100 13024.481007 3 10060000070000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2025	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA				CNPJ/CPF 13326201000125		Agência / Código do Beneficiário 0710.13.02448
Data do Documento 02/02/2025	Nº do Documento 0514	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/02/2025		Nosso Número 25/100108-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$700,00
Instruções HONORARIO DO MES DE JANEIRO DE 2.025. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO - 11194287000154 SAO LUIZ DO PARAÍTINGA SP 12140000 ACESSO RODOVIA OSWALDO CRUZ, KM 44 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SLP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

11.194.287/0001-54

Razão Social

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Período de Apuração

Janeiro/2025

Data de Vencimento

20/02/2025

Número do Documento

07.16.25035.1552799-5

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000307422857

Valor Total do Documento

6.550,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.280,61			1.280,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				3.765,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.765,51			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				376,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	376,55			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				470,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,68			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				37,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,65			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				188,27
1191	CP TERCEIROS - SENAC	188,27			
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				282,41
1196	CP TERCEIROS - SESC	282,41			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				112,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	112,96			
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				35,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	35,70			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				6.550,34
Totais		6.550,34			6.550,34

PAGO O RECURSO DO TERMO:

Nº

04/2025

VALOR R\$

6.550,34

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/02/2025 08:07:24

85810000065 0 50340385250 8 51071625035 6 15527995576 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000065 0

50340385250 8

51071625035 6

15527995576 0

CNPJ: 11.194.287/0001-54

Número: 07.16.25035.1552799-5

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 6.550,34

Pague com o PIX



SLP

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA DA SILVA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 130,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - Rodovia Oswaldo Cruz - Sp-025, S/N - Km 44 - Faz S Francisco Zona Rural SAO LUIS DO PARAITINGA-SP

NF-e

Nº. 000.002.782
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIZ GONZAGA DA SILVA & CIA LTDA - ME
R CAPITAO ANTONIO CARLOS,, 68
CENTRO - 12140-000
SAO LUIS DO PARAITINGA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.782
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0258 6880 6000 0129 5500 1000 0027 8214 7684 4721

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250454967801 - 18/02/2025 17:03:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

648000405111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.688.060/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

DATA DA EMISSÃO

18/02/2025

ENDEREÇO

Rodovia Oswaldo Cruz - Sp-125, S/N - Km 44 - Faz S Francisco

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO LUIS DO PARAITINGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R\$ 130,00 - Fatura: 2782 , Valor Original: R\$ 130,00 , Valor Líquido: R\$ 130,00

Num. 001
Venc. 18/02/2025
Valor R\$ 130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Transp. Próprio (Remet.)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
001	FARINHA DE MILHO	11022000	0102	5101	FRD	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 02/2025 VALOR R\$ 130,00													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO LIMITADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VALOR APROX TRIB R\$ 9,10

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADORES: JUSSARA GARCIA PEREIRA E OUTROS

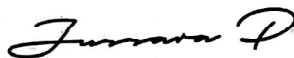
LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO representada legalmente por GENILSA PRADO.

IMÓVEL: Rua Celestino Campos Coelho, nº 458, Bairro São Benedito, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000.

Declaramos que, no dia 20/02/2025, recebemos da LOCATÁRIA ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.194.287/0001-54, representada legalmente por GENILSA PRADO, inscrita no CPF sob o nº 289.135.188-64, o valor de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**, referente à parcela de aluguel do imóvel acima mencionado, correspondente ao mês de janeiro de 2025.

O pagamento foi realizado via PIX, creditado na conta de titularidade de **JUSSARA GARCIA PEREIRA**, em conformidade com o contrato de locação firmado entre as partes.

São Luiz do Paraitinga/SP, 20 de fevereiro de 2025.



JUSSARA GARCIA PEREIRA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 01/2025

VALOR R\$ 4000,00

SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
RUA CELESTINO CAMPOS COELHO
SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAÍTINGA
12140-000
123671-1853



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 11320
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0206 2204 9700 0563 5500 1000 0113 2018 9868 5427
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
648022357113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
06.220.497/0005-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250482746970 21/02/2025 10:34:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

ENDEREÇO

ZONA RURAL

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAÍTINGA

CEP

12140-000

FONE/FAX

12997704418

Nº

01

BAIRRO DISTRITO

BALSA

UF

SP

CNPJ/CPF

11.194.287/0001-54

DATA DE EMISSÃO

21/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/02/2025

HORA DE SAÍDA

10:33:45

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 398,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61				12,524	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
37096	ABS S LIVRE NOT C/AB C/8 SECA	96190000	090	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11710	BERINJELA KG	07093000	090	5929	KG1	0.9900	7,8990	7,82	0,00	0,00		0,00	0,00
87465	BISC NEGRESCO 90G SAB CHOCOLATE	19053100	090	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
4139	BISC OREO 90G ORIGINAL	19053100	090	5929	UN1	2.0000	4,3800	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
92562	BISC WAFER ARCOR 80G 7BELO	19053200	090	5929	UN1	3.0000	3,3800	10,14	0,00	0,00		0,00	0,00
1668	BOLO PANCO 70G BEBÊZINHO C/2 CHOCOLATE	19052090	090	5929	UN1	5.0000	4,8800	24,40	0,00	0,00		0,00	0,00
5992	CAIXA TÔPA TUDO 6LT	39241000	090	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10123	COLHER FESTIAR REFEIC CRISTAL C/25	39241000	090	5929	UN1	2.0000	7,2800	14,56	0,00	0,00		0,00	0,00
49262	COPO DESC KEROPOPO 50ML	39241000	090	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4964	FAR ROSCA DO VALLE 500G	19059090	090	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
905	GUARD DONNA GD C/50	48183000	090	5929	UN1	1.0000	4,4800	4,48	0,00	0,00		0,00	0,00
79248	MACA PACOTE 810G/850G	08081000	090	5929	UN1	2.0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
12003	MARACUJÁ KG	08109015	090	5929	KG1	0.7900	13,8987	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1182	OVOS IANA BCO GDE C/20	04072100	090	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11367	PILHA RAYOVAC AMARELINHA PEQ C/4	85061020	090	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
79023	REFRIG ANT 200ML GUARANA	22021000	090	5929	UN1	24.0000	1,5900	38,16	0,00	0,00		0,00	0,00
24365	REFELENTE LOC OFF 200ML RIOS	38089199	090	5929	UN1	2.0000	26,9900	53,98	0,00	0,00		0,00	0,00
83810	REQ AURORA 400G CREMOSO TRAD	04061090	090	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
90982	SALG CHEETOS 190G ONDA	19041000	090	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
90987	SALG FANDANGOS 190G PRESUNTO	19041000	090	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7204	SALG LANCINHO SORTIDO C/5	19041000	090	5929	UN1	4.0000	15,9900	63,96	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelas NFCes: 1/181085 21/2/2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 01 2025
VALOR R\$ 398,81



SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RUA CELESTINO CAMPOS COELHO

SAO BENEDITO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

12140-000

123671-1853

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 11320

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 2204 9700 0563 5500 1000 0113 2018 9868 5427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
648022357113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
06.220.497/0005-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250482746970 21/02/2025 10:34:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UMD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2898	TEMP SAZON 60G TQ LIMAO	21039021	0 90	5929	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458 - - BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: *****000154 IE:

Data de Emissão:
Data de Apresentação:
Controle N°:

17/02/2025
21/02/2025
01-20259085126590-09

Próxima Leitura

17/03/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

240.915.318

Conta do Mês
Fevereiro/2025

Vencimento
26/03/2025

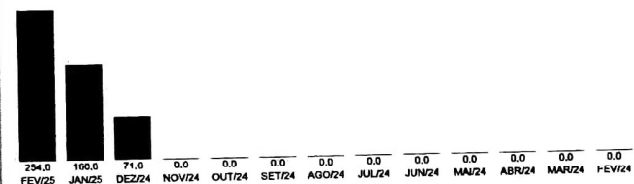
Valor da Conta (R\$)
R\$ 231,78

Dados de Cadastro

Medidor / Constante B17070744 Classificação 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	4666	4920	15/01/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			14/02/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 63,30	Encargos	R\$ 34,32
Distribuição	R\$ 50,02	Tributos	R\$ 51,21
Transmissão	R\$ 20,51	Perdas	R\$ 12,42

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 16/01-14/02

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 08/03/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) meses após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 021.2025
VALOR R\$ 231,78

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 26/01/2025 R\$ 64,76

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código
11746521

Controle N°
01-20259085126590-09

Vencimento
26/03/2025

Total R\$
R\$ 231,78

PAGUE COM O PIX



836100000022 317800220251 001010202594 085126590091



PG SLP

FARMA CONDE S A
RUA RUA CORONEL DOMINGUES DE
CASTRO, 174 - Nao Informado
CENTRO - SAO LUIZ DO PARAINGA -
12140-000

EXTRATO N 186712
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Cod.	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Trib	VI Total
001 238402 30901	DIPIRONA FARMACE 500MG 10ML	1	UN X 2.69	(1.06)	2.69	-0.70
	desconto sobre item					1.99
002 238402 30901	DIPIRONA FARMACE 500MG 10ML	1	UN X 2.69	(1.06)	2.69	-0.70
	desconto sobre item					1.99
003 238402 30901	DIPIRONA FARMACE 500MG 10ML	1	UN X 2.69	(1.06)	2.69	-0.70
	desconto sobre item					1.99
004 238402 30901	DIPIRONA FARMACE 500MG 10ML	1	UN X 2.69	(1.06)	2.69	-0.70
	desconto sobre item					1.99
005 238402 30901	DIPIRONA FARMACE 500MG 10ML	1	UN X 2.69	(1.06)	2.69	-0.70
	desconto sobre item					1.99
006 242008 30901	PARACETAMOL FARMACE GTS 15ML	1	UN X 7.43	(2.05)	7.43	-3.18
	desconto sobre item					4.25
007 242008 30901	PARACETAMOL FARMACE GTS 15ML	1	UN X 7.43	(2.05)	7.43	-3.18
	desconto sobre item					4.25
008 266262 30901	IBUVIX GTS 100MG 20ML GEOLAB	1	UN X 18.85	(7.68)	18.85	-1.11
	desconto sobre item					17.74
009 266262 30901	IBUVIX GTS 100MG 20ML GEOLAB	1	UN X 18.85	(7.68)	18.85	-1.11
	desconto sobre item					17.74
Total Bruto de Itens					66.01	
Total de descontos / acréscimos sobre item					-12.08	
TOTAL R\$					53,93	

Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Crédito 53.93
Troco R\$ 0,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: d38cb24971f1d14c73996efa3e2628c

Operador/Vendedor: 720990 / 30901

Efetuamos troca somente com Cupom Fiscal!!

Loja: 651 Caixa: 3 Movimento: 06/02/2025 Abertura: 1574

Trib aprox R\$: Fed 7,25 Est 4,27 Imp 13,23

Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 24,75
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0271 6052 6503 5461 5900 1208 3511 6471 2452
1030



Consumidor

11.194.287/0001-54

Nº Série SAT 001.208.351

06/02/2025 - 18:54:51

FARMA CONDE S A
RUA RUA CORONEL DOMINGUES DE
CASTRO, 174 - Nao Informado
CENTRO - SAO LUIZ DO PARAINGA -
12140-000

EXTRATO N 186799
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Cod.	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Trib	VI Total
001 766980 30901	OTOCIRIAX SUSP OTOL 5ML FARMO	1	UN X 50.93	(24.60)	50.93	
TOTAL R\$					50,93	
Forma de Pagamento					Valor Pago	
Cartão de Crédito					50.93	
Troco R\$					0.00	

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: d38cb24971f1d14c73996efa3e2628c

PV0000114405

Operador/Vendedor: 23687 / 30901

Efetuamos troca somente com Cupom Fiscal!!

Loja: 651 Caixa: 3 Movimento: 14/02/2025 Abertura: 1584

Trib aprox R\$: Fed 6.85 Est 6.11 Imp 11.64

Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0271 6052 6503 5461 5900 1208 3511 6579 9055
7520



Consumidor

11.194.287/0001-54

Nº Série SAT 001.208.351

14/02/2025 - 17:24:56

Consulte o QR Code de autenticação
De acordo com a Nota Fiscal emitida na
Aplicação de Pagamento e no aplicativo
Fisco Fácil, disponível em: <https://www.fiscofacil.gov.br>

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 50,93

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 53,93

ARMARIA GONCALVES
RUA RUA CORONEL DOMINGUES DE
CASTRO 174 - Nao Informado
CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA -
12140-000

EXTRATO N° 080711
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Cond.	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Trib	Vi
Total						
001	284182 47323 - IBUPROFENO CIMED 100MG					
	20ML					19,66
	1 UN X 19,66 (5,78)					-7,67
	desconto sobre item					11,99
	valor liquido do item					
002	284182 47323 - ALBENDAZOL 40MG					
	GEOLAB(G) SUS					10,69
	1 UN X 10,69 (4,72)					-1,82
	desconto sobre item					8,87
	valor liquido do item					
003	284182 47323 - ALBENDAZOL 40MG					
	GEOLAB(G) SUS					10,69
	1 UN X 10,69 (4,72)					-1,82
	desconto sobre item					8,87
	valor liquido do item					
004	284182 47323 - ALBENDAZOL 40MG					
	GEOLAB(G) SUS					10,69
	1 UN X 10,69 (4,72)					-1,82
	desconto sobre item					8,87
	valor liquido do item					
005	284182 47323 - ALBENDAZOL 40MG					
	GEOLAB(G) SUS					10,69
	1 UN X 10,69 (4,72)					-1,82
	desconto sobre item					8,87
	valor liquido do item					
006	284182 47323 - ALBENDAZOL 40MG					
	GEOLAB(G) SUS					10,69
	1 UN X 10,69 (4,72)					-1,82
	desconto sobre item					8,87
	valor liquido do item					
007	160499 720990 - CURAT CONCARE KIDS					
	25UN					13,49
	1 UN X 13,49 (4,28)					-2,59
	desconto sobre item					10,90
	valor liquido do item					
008	160499 720990 - CURAT CONCARE KIDS					
	25UN					13,49
	1 UN X 13,49 (4,28)					-2,59
	desconto sobre item					10,90
	valor liquido do item					
009	214924 720990 - FR BABYSEC ULTRA MEG					
	XXG					43,99
	1 UN X 43,99 (26,70)					-144,08
	Total Bruto de Itens					122,13
	Total de descontos / acréscimos sobre item					-21,95
	TOTAL R\$					100,18
	Forma de Pagamento					Valor Pago
	Cartão de Crédito					122,13
	Troco R\$					0,00

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5 d38cb24971f11d14c739996efa3e2528c
PV0000112484

Operador/Vendedor: 720990 / 720990
Efetuamos troca somente com Cupom Fiscal!!
Loja: 651 Caixa 2 Movimento 04/02/2025 Abertura 1032
Trib aprox R\$: Fed 16,43 Est 16,21 Imp 32,00
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 64,64
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3625 0271 6052 6503 5481 5900 1208 3390 9071 1440
7514



Consumidor

11.194.287/0001-54

N° Série SAT 001.208.339
04/02/2025 - 18:37:11



Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. O original é o documento físico emitido pelo sistema. O valor aproximado dos tributos é de R\$ 64,64.

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

N° 02/2025

VALOR R\$ 122,13

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2025

Empresa 0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SÃO BENEDITO
São Luís do Paraitinga SP 12140-000 CNPJ: 11.194.287/0001-54
Divisão R.H. 001.000.000
Função COZINHEIRA

Nº Reg. 01017 Chapa Nome CRISTINA PRESSER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.518,00	
004	REFLEXO H.E./ADICIONAIS S/ DSR		7,96	
033	HORA EXTRA 50%	4,00	41,40	
101	I.N.S.S.	7,55		118,29

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 06/2025
VALOR R\$ 1.449,07

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	1.567,36	1.567,36	118,29
Base Cál. F.G.T.S	1.567,36	F.G.T.S do Mês 125,38	Base Cál. I.R. 1.002,56	LÍQUIDO A RECEBER 1.449,07

Feliz Aniversário 19/02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

001-9	
Beneficiário 28503624000140	
CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIR	
Agência/Código Beneficiário	
4328-1 / 00008199-X	
Especie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	169,90
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Número Doc.	199069
Nosso Número	34776830000086540
Pagador	
ASSOCIACAO NOVO TEMPO	
Vencimento	25/02/2025
RECIBO DO PAGADOR	

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03477.683001 00086.540176 1 100300000016990	
Local de pagamento		Qualquer agência bancária		Vencimento 25/02/2025	
Beneficiário		CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI		CPF/CNPJ: 28503624000140	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência/Código Beneficiário
04/01/2025	199069	DM	A	04/01/2025	4328-1 / 00008199-X
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Nosso Número
	17	R\$			34776830000086540
(=) Valor Documento		169,90		(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções				(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos				(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado				(-) Valor cobrado	
Número Doc.		199069		CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54	
Nosso Número		34776830000086540		ID: 4644	
Pagador		ASSOCIACAO NOVO TEMPO			
AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 458					
SAO BENEDITO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000					



PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 024/2025

VALOR R\$ 169,90



FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

DS SLP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

01/2025

Divisão R.H.

001.000.000

Função

ASSISTENTE SOCIAL

Empresa

0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO

Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SÃO BENEDITO

São Luís do Paraitinga

SP 12140-000

CNPJ: 11.194.287/0001-54

Nº Reg.

01021

Chapa

Nome

MONIQUE AUREA LEME BRAGA

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descostos

001 SALÁRIO NORMAL
101 I.N.S.S.

2,00
7,50

190,00

14,25

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 175,75

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

2.850,00

Sal. Contribuição

190,00

Total de Vencimentos

190,00

Total de Descostos

14,25

Base Cál. F.G.T.S

190,00

F.G.T.S do Mês

15,20

Base Cál. I.R.

0,00

LÍQUIDO
A RECEBER

175,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

M. Braga

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

01/2025

Divisão R.H.

001.000.000

Função

Cuidador

Empresa

0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO

Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SÃO BENEDITO
São Luís do Paraitinga SP 12140-000

CNPJ: 11.194.287/0001-54

Nº Reg.

Chapa

Nome

01014

DANIELA PACIFICO CLARO DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.550,00	
004	REFLEXO H.E./ADICIONAIS S/ DSR		36,58	
010	ADICIONAL NOTURNO	135,00	190,23	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	65,00	
101	I.N.S.S.	7,72		137,14

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 01/2025
VALOR R\$ 1.704,67

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.550,00	1.776,81	1.841,81	137,14
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.776,81	142,14	1.212,01		1.704,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025
DATA

Daniela P.C. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SÃO BENEDITO
São Luís do Paraitinga SP 12140-000

CNPJ: 11.194.287/0001-54

Competência

01/2025

Divisão R.H.

001.000.000

Função

AUX. SERVIÇOS GERAIS

Nº Reg. 01020

Chapa

Nome

ELIZANGELA BEATRIZ FERREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	2,00 7,50	101,20	7,59

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 93,61

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	101,20	101,20	7,59
Base Cál. F.G.T.S	101,20	F.G.T.S do Mês 8,09	Base Cál. I.R. 0,00	
			LÍQUIDO A RECEBER	93,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 02 2025 DATA

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DB PIRUETA COMERCIAL LTDA

AV DOM PEDRO I, 7181 - JD. BARONESA - CEP:12091-000 -
TAUBATE - SP
TEL: 2168-4050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.006.405 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0212 9488 4300 0284 5500 1000 0064 0510 8297 9449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250378822295 10/02/2025 20:09:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorre

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688493661110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.948.843/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

ENDEREÇO

AV CELESTINO CAMPOS BUENO, N478

MUNICÍPIO

SAO LUIS DO PARAITINGA

BAIRRO / DISTRITO

SAO BENEDITO

CEP

12140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

10/02/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/02/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

358,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

358,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BAS. CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
234876	MOCHILA STANDARD BLUE C BPD22093	42029200	160	5929	PC	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100607	CAD ESP CART S/S 96FL MAIS MILIMETRADO	48202000	060	5929	PC	1,000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237026	CAD ESP CD CART WEST GIRL 80F TILIBRA	48202000	060	5929	PC	1,000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217205	TODOLIVRO PLAY QC ASS 4A: EMOCÕES	49019900	140	5929	UN	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227383	GARRAFA FUN ABRE FACIL HOMEM ARANHA600ML	39241000	060	5929	PC	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227383	GARRAFA FUN ABRE FACIL HOMEM ARANHA600ML	39241000	060	5929	PC	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212257	SQUEEZE KIDS RS COELHA 500ML	39249000	000	5929	PC	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212257	SQUEEZE KIDS RS COELHA 500ML	39249000	000	5929	PC	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212257	SQUEEZE KIDS RS COELHA 500ML	39249000	000	5929	PC	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227383	GARRAFA FUN ABRE FACIL HOMEM ARANHA600ML	39241000	060	5929	PC	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23721	CAD 1/4 BROCH CD 96FL AZ FORONI	48202000	060	5929	PC	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153510	PORTA CEREAL PLAST SANREMO 698	39241000	060	5929	PC	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221111	AVENTAL INF C/BOLSO HELLO KITTY	39262000	000	5929	PC	1,000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227369	CX DG BOX MULTIUSO LUDICO MINNIE20 16242	39249000	000	5929	PC	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227369	CX DG BOX MULTIUSO LUDICO MINNIE20 16242	39249000	000	5929	PC	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177203	COPO PLAST MONICA LACOS 320ML 9958	39241000	060	5929	PC	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177203	COPO PLAST MONICA LACOS 320ML 9958	39241000	060	5929	PC	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177203	COPO PLAST MONICA LACOS 320ML 9958	39241000	060	5929	PC	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194977	COPO HULK 320ML PLASUTIL 8631	39241000	060	5929	PC	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194977	COPO HULK 320ML PLASUTIL 8631	39241000	060	5929	PC	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194977	COPO HULK 320ML PLASUTIL 8631	39241000	060	5929	PC	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72164	DENTAL CASE SPIDERMAN PLASUTIL	39249000	000	5929	PC	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3525 0212 9488 4300 0284 5900 0803 9601 6261 9822 8930)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/02/2025 SAT: 3
COO: 162619
Pagamento(s): ()

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº

02/2025

VALOR R\$

358,90

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

DB PIRUETA COMERCIAL LTDA

AV DOM PEDRO I, 7181 - JD. BARONESA - CEP:12091-000 -
TAUBATE - SP
TEL: 2168-4050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.405 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0212 9488 4300 0284 5500 1000 0064 0510 8297 9449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250378822295 10/02/2025 20:09:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorre

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688493661110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.948.843/0002-84

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
72164	DENTAL CASE SPIDERMAN PLASUTIL	39249000	000	5929	PC	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227369	CX DG BOX MULTIUSO LUDICO MINNIE20 16242	39249000	000	5929	PC	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211461	POST-IT COLECAO P/VIAJAR 76X76MM 3M	48201000	560	5929	PC	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72164	DENTAL CASE SPIDERMAN PLASUTIL	39249000	000	5929	PC	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168798	CANECA CERM.DEC.SO PRECISO DUAS COISAS	69120000	260	5929	PC	1,000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 95
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A
RUA EUCARIO REBOUCAS DE CARVALHO, 340 - CENTRO
Taubaté - SP
CEP: 12080-030

DANFE
DOCUMENTO
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 95
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0261 5858 6524 1272 5502 0000 0000 0512 0250 2102

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250379223476

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688525633113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 61.585.865/2412-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO
ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA FONE / FAX 012997704418 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA EMISSÃO 10/02/2025 20:55:59
DATA ENTRADA / SAÍDA 10/02/2025
HORA ENTRADA / SAÍDA 20:55:59

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 362,67

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 362,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
41827	NEEDS FR BAB ULT XXG44	96190000	060	5929	UN	3	67,4300	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05796	HUGGIES LITT G/XG 10UN	96190000	060	5929	UN	1	37,4300	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	NISTAT OX ZINCO NQG60G Lote: B25A0844 Qtd: 1 Fab: 2025-01-11 Val: 2025-08-09 PMC: 21.03	30049099	060	5929	UN	1	18,0900	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74699	NEEDS CONF HIPER G 60	96190000	060	5929	UN	2	52,4300	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 081 2025

VALOR R\$ 362,67

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250261585865241272590007176292503121326385 Nr: 717629250 Serie: 000CNPJ: 61585865241272

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.356508 E ECF N.4 DE 10/02/2025 - Trib. Aprox. 15.23

Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SÃO BENEDITO
SP 12140-000

CNPJ: 11.194.287/0001-54

São Luís do Paraitinga

THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ

Nº Reg.	Chapa	Nome	Referência	Vencimentos	Descostos
01003			30,00 8,77 7,50	3.300,00	289,40 35,70

Descrição

Cód.

001 SALÁRIO NORMAL
101 I.N.S.S.
190 I.R.R.F.

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 2.974,90

RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	3.300,00	Sal. Contribuição	3.300,00	Total de Vencimentos	3.300,00	Total de Descostos	325,10
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	264,00	Base Cál. I.R.	2.735,20	LÍQUIDO A RECEBER		2.974,90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/02/2025

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	01/2025
Empresa					Divisão R.H.	001.000.000
0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					Função	AJUD SERVIÇOS GERAIS
Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO , 478 - SÃO BENEDITO					CNPJ: 11.194.287/0001-54	
São Luís do Paraitinga					SP 12140-000	
Nº Reg.	Chapa	Nome	LUCIMARA RODRIGUES MOTTA			
01007						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	1.518,00	113,85	
101	I.N.S.S.		7,50			
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 02/2025 VALOR R\$ 1.404,15			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.518,00		113,85	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	LÍQUIDO A RECEBER		
Base Cál. F.G.T.S		1.518,00	1.518,00	1.404,15		
F.G.T.S do Mês		121,44	Base Cál. I.R.	953,20		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
11/02/2025			Lucimara Rodrigues Motta			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa	0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO	Competência	01/2025
Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SÃO BENEDITO		Divisão R.H.	001.000.000
São Luís do Paraitinga		Função	Cuidador
CNPJ: 11.194.287/0001-54			

Nº Reg.	Chapa	Nome	ANDRESSA FREITAS ALVARENGA		
01008					
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	1.550,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA		2,00	130,00	
101	I.N.S.S.		7,53		116,73

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 01/2025

VALOR R\$ 1.563,27

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	1.550,00	Sal. Contribuição	1.550,00	Total de Vencimentos	1.680,00	Total de Descontos	116,73
Base Cál. F.G.T.S	1.550,00	F.G.T.S do Mês	124,00	Base Cál. I.R.	985,20	LÍQUIDO A RECEBER		1.563,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/2025

DATA

Andressa Freitas Alvarenga

ASSINATURA DO FUNCIONARIO