



**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BOITUVA/SP**

Rua Mario Grosso nº 388 – JD. Oreama – Boituva/SP CEP 18550-000

Telefone: (15) 3263-2300 / (15) 3263-1707

CNPJ nº 50.819.234/0001-33

Prestação de Contas Final

ORIGEM DO RECURSOS: Chamamento Público nº 001/2024/CMDCA - FUMDECA

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 02/2024

OBJETO DA PARCERIA: Direito à Convivência Familiar e Comunitária

PROJETO EXECUTADO: Direito à Convivência Familiar e Comunitária

VALOR DO REPASSE: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

DATA DO REPASSE: 21/06/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DATA	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
05/07/2024	Microcomputador portátil	DELL Computadores do Brasil LTDA NF Nº 6667161	R\$ 2.298,98
04/07/2024	Microcomputador portátil	DELL Computadores do Brasil LTDA NF Nº 6666384	R\$ 2.298,98
27/09/2024	Tablet	Infoaudio Center NF Nº 000.000.529	R\$2.189,98
05/07/2024	Tablet	Ideal Variedades NF Nº 001.310	R\$ 3.306,00
Total			R\$ 10.093,94

OBS: A diferença do valor foi pago com recurso próprio.

Boituva, 19 de Fevereiro de 2025

Sonia Maria Schoen

Presidente da APAE Boituva/SP

Relatório do Projeto Direito à Convivência Familiar e Comunitária:

Com aquisição dos Tabletes, no primeiro momento foi realizado orientação com os professores sobre o uso do tablet em sala de aula, e instalado os jogos pedagógicos.

Foi desenvolvido com aluno a inclusão digital através dos tablets, onde demonstraram interesse em realizar os jogos educativos, como números, quebra cabeça, jogo da memória, trenzinho das vogais, montagem parte do corpo, sons, cores e músicas, além de trabalhar a concentração, atenção, coordenação motora fina, inclusão digital, interação entre os alunos, e auxiliando na atividade pedagógica com recurso interativo.

Com tecnologia assistiva e novas ferramentas facilita a comunicação e interação, contribuindo para o processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades cognitivas e autonomia da pessoa com deficiência (visual, intelectual, TEA e múltiplas).

O Tablet é uma ferramenta de extrema importância no auxílio das atividades pedagógicas, com o objetivo de eliminar barreiras para aumentar a inclusão social, autonomia e qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla ou mobilidade reduzida.

Com aquisição dos tablets e novos recursos, metodologias e serviços voltados para proporcionar às pessoas com deficiência uma experiência que promova autonomia, independência e qualidade de vida, sendo essencial para manter a inclusão social e digital.

Tendo em vista a importância de novas ferramentas para ampliar a qualidade do serviço ofertado, dando condições materiais para equipe de trabalho como novos equipamentos.





RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
DATA DE RECEBIMENTO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

IMPOSTO

TRANSP./VOLUMES/TRANSPORTAÇÃO

RETRADA

ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

Nº 006666384

SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL Technologies

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1- SAÍDA

Nº 006666384

SÉRIE 1

FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0772 3811 8900 1001 5500 1006 6663 8410 4389 0446

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241430282130 04/07/2024 19:43:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748241245113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

72.381.189/0010-01

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS DOS EXCEP DE BOITUVA SP APAE

CNPJ/CPF

50.819.234/0001-33

DATA DA EMISSÃO

4/7/2024

ENDEREÇO

R MARIO GROSSO, nº 388, APAE BOITUVA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM OREANA

CEP

18550-132

MUNICÍPIO

Boituva

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.532,73

VALOR DO ICMS

275,89

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.999,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

299,86

VALOR TOTAL DA NOTA

2.298,98

NOME/RAZÃO SOCIAL

UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.233.065/0001-87

ENDEREÇO

Avenida Ceci,1900 bloco 3 06460-120 Tambore

MUNICÍPIO

Barueri

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206078634118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

BOX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,540

PESO LÍQUIDO

2,032

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
210-BFKS-RH1F	Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 (Core i3-1215U, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi, FHD, Bat. 3 Cel)	84713019	420	5102	UN	1,0000	1999,1200	1999,12	1532,73	275,89	299,86	18,00	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-703840504 P 2009627119703 Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.20 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19 ou 8471.70.19 ou 8471.70.90 ou 8471.41.00 ou 8471.70.40 ou 8471.49.00) conf. RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650. Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 459.25. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 275.89. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 44C1D44 07/10/2024 MANHA

#ASSISTENTESOCIAL@APAEBOITUVA.ORG.BR#

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
DATA DE RECEBIMENTO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

IMPOSTO

TRANSP./VOLUMES/TRANSPORTAÇÃO

RETRADA

ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS


Nº 006667161

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
DELL Technologies
AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 006667161
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0772 3811 8900 1001 5500 1006 6671 6115 8599 5821
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241431983248 05/07/2024 02:13:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
72.381.189/0010-01

CNPJ/CPF
50.819.234/0001-33
DATA DA EMISSÃO
5/7/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS DOS EXCEP DE BOITUVA SP APAE

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM OREANA
CEP
18550-132

ENDEREÇO
R MARIO GROSSO, nº 388, APAE BOITUVA

MUNICÍPIO
Boituva
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX
(15) 3263-1707

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.532,73
VALOR DO ICMS
275,89
BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.999,12

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.
299,86
VALOR TOTAL DA NOTA
2.298,98

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
00.233.065/0001-87

ENDEREÇO
Avenida Ceci,1900 bloco 3 06460-120 Tambore

MUNICÍPIO
Barueri
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206078634118

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
BOX
MARCA

NÚMERO
PESO BRUTO
2,540
PESO LÍQUIDO
2,032

NOME/RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
CEP

MUNICÍPIO
UF
FONE/FAX

NOME/RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
CEP

MUNICÍPIO
UF
FONE/FAX

CÓDIGO DO PRODUTO
210-BFKS-RH1F

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 (Core i3-1215U, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi, FHD, Bat. 3 Cel)

NCM/SH
84713019

CST
420

CFOP
5102

UNID.
UN

QUANT.
1,0000

VALOR UNITÁRIO
1999,1200

VALOR TOTAL
1999,12

B.CALC.ICMS
1532,73

VALOR ICMS
275,89

VALOR I.P.I.
299,86

ALÍQUOTAS ICMS IPI
18,00 15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
02-703842427 P 2009627119703 Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.20 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19 ou 8471.70.19 ou 8471.70.90 ou 8471.41.00 ou 8471.70.40 ou 8471.49.00) conf. RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650. Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 459.25. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 275.89. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 83C1D44 07/10/2024 MANHA #ASSISTENTESOCIAL@APAEBOITUVA.ORG.BR#

RESERVADO AO FISCO

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Comp

Recibo do Pagador



745-5 | 74593.18106 49280.025096 62711.970343 1 97670000459800

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0		Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 04/07/2024
Pagador Assoc de Pais dos Excep de Boituva SP APAE CNPJ/CPF: 50819234000133		Número do Documento 2009627119703	Nosso Número 096271197034
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 4.598,00
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO			

Ficha de Compensação



745-5 | 74593.18106 49280.025096 62711.970343 1 97670000459800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 01/07/2024	Número do Documento 2009627119703	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 1/7/2024	Nosso Número 096271197034
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 4.598,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: Assoc de Pais dos Excep de Boituva SP APAE CNPJ/CPF: 50819234000133 R Mário Grosso 388 APAE Boituva Jardim Oreana Boituva SP 18550132					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:15
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE DE BOITUVA - S
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 11.260-7

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593181064928002509662711970343197670000459800
BENEFICIARIO:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT
NOME FANTASIA:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10
PAGADOR:
Assoc de Pais dos Excep de Boituva
CNPJ: 50.819.234/0001-33

NR. DOCUMENTO	70.203
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.598,00
VALOR COBRADO	4.598,00

NR.AUTENTICACAO	2.13B.23C.BE4.2F3.739
-----------------	-----------------------

=====

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.

Recebemos de INFOAUDIO CENTER os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/09/2024 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOITUVA Valor Total: 2.189,98

NF-e
Nº 000.000.529
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFOAUDIO CENTER

R BARCELONA, 930 - RESIDENCIAL ARAUCARIA - CIANORTE - PR - CEP: 87203-396
Fone: (44)99916-2102
www.wdgsistemas.com.br
alessandranevess@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.529
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0917 6641 2300 0120 5500 1000 0005 2910 0000 5304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
7900-OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240295070760 28/09/2024 11:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9084923823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
17.664.123/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOITUVA		CNPJ / CPF 50.819.234/0001-33	DATA DA EMISSÃO 27/09/2024
ENDEREÇO R MARIO GROSSO, 388		BAIRRO / DISTRITO JARDIM OREANA	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA		UF SP	TELEFONE / FAX (44)99916-2102
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 27/09/2024
			HORA DA SAÍDA 11:35:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 431,86 (19,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.189,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.189,98

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	RMS	IPI
61	TABLET XIAOMI REDMI PAD SE WI-FI 128GB / 4GB RAM DE 11" 8MP / SMP - LAVENDER PURPLE	85171431	0500	5405	UN	2,00	1.094,99	0,00	2.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federais R\$ 431,86
Valor Aprox. Tributos Estaduais R\$ 416,10
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IDEAL VARIEDADES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.310 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ideal Variedades
Rua Pamplona, 710, 710, Jardim Paulista, São Paulo - SP - 01.405-971
Fone (11) 94872-3110

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 001.310
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0749 5749 4700 0103 5500 1000 0013 1015 9833 7985
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241436797639 - 05/07/2024 14:04:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138.627.562.116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 49.574.947/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE BOITUVA SP APAE		CNPJ/CPF 50.819.234/0001-33	DATA EMISSÃO 05/07/2024
ENDEREÇO Rua Mario Grosso, 388 - Escola Jardim Orcana	Bairro Jardim Orcana	CEP 18.550-132	DATA SAÍDA 05/07/2024
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 13:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.306,00	VALOR DO ICMS 595,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.297,00	
VALOR DO FRETE 9,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
SOS161	Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 11" 4GB/128GB Cor : Verde (Global) (23073RPBFL)	85176130	000	5.102	UN	3,00	1.099,00	3.297,00	3.306,00	595,08	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 580,93 (Federal) e R\$ 395,64 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1 ID Do Pedido - 701-1091096.6174611 Data Compra - 01/06/2024 Loja - Lojas Sublimes	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

José Roberto



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.767578 13380.719842 1 97650000552798

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
 Apae Boituva
 Rua Mário Grosso 388

05246651843
 Boituva

SP 18550132

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
	98	R\$	01/07/24	01/07/24				
Nosso Número		Nr do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Pago
7571338071		7571338071		02/07/24		R\$ 5.527,98		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP				15.436.940/0001-03				
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.				Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21				Sao Paulo - SP 04543-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Amazon.com



Agência / Código do Beneficiário
 1306

Autenticação Mecânica



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.767578 13380.719842 1 97650000552798

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica até o vencimento.

Data de Vencimento
 02/07/24

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
 Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. 15.436.940/0001-03
 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21

Agência/Código do Beneficiário
 1306

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Carteira	Data Processamento	Nosso Número
01/07/24	7571338071		98	01/07/24	7571338071
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	98	R\$			R\$ 5.527,98
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
<p>Caixa: Não aceitar pagamentos após a data de vencimento e via cheque. Seu pedido na Amazon será confirmado até 1 dia útil após o pagamento do Boleto. Caso não consiga realizar o pagamento até o vencimento, o pedido será cancelado. Você poderá refazer a compra acessando o pedido em www.amazon.com.br/seuspedidos. Caso tenha dúvidas, acesse www.amazon.com.br/ajuda.</p> <p>Evite pagar o boleto no dia do vencimento caso haja algum feriado local em sua cidade, assim como após o expediente bancário em dias úteis. Alguns lugares recebem o pagamento, mas só o repassam para a Amazon no dia útil seguinte, quando o boleto pode já ter vencido. Atente-se às regras de onde você fará o pagamento para evitar que seu pedido seja cancelado.</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
 Apae Boituva
 Rua Mário Grosso 388

05246651843

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:15
 164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE DE BOITUVA - S
 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 11.260-7

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003318985076757813380719842197650000552798

BENEFICIARIO:

AMAZON SERVICOS

NOME FANTASIA:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL

CNPJ: 15.436.940/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMAZON SERVICOS

CNPJ: 15.436.940/0001-03

PAGADOR:

Apae Boituva

CPF: 052.466.518-43

NR. DOCUMENTO	70.202
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.527,98
VALOR COBRADO	5.527,98

=====

NR. AUTENTICACAO F.9A0.18B.68D.74E.1FF

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.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335171548828945035
17/02/2025 16:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 1649-7
Conta corrente 11260-7 APAE DE BOITUVA - S
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			235,42 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	198.378.129.681.521	1.500,00 C	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	300,00 D	1.435,42 C
02/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.941.098.448	14.000,00 C	
02/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.941.098.448	1.109,92 C	
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.000.304	1.000,00 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	665,00 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.202	5.527,98 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.203	4.598,00 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.841.200.060.398	2,97 D	4.751,39 C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.941.098.448	4.000,00 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.941.098.448	318,40 C	
03/07/2024	03/07/2024	8852	16016	103 Cheque Pago Outra Agência	850.994	8.200,00 D	
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	367,30 D	
03/07/2024	03/07/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.851.100.048.176	15,80 D	486,69 C
04/07/2024	04/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.917.014.364.872	50,00 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.860.800.044.101	61.907,23 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.860.800.044.101	30.321,29 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.860.800.044.101	42.075,41 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.860.800.044.101	4.190,69 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.200.949.905.124	130.000,00 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.401	1.573,00 D	7.458,31 C
05/07/2024	05/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.334.470.549.412	5.200,00 C	
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.007.552	1.175,88 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.007.552	4,02 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.501	6.875,00 D	4.603,41 C
08/07/2024	08/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	340.585.659	100,00 C	
08/07/2024	08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	204.416.075.992.051	3.911,03 C	8.614,44 C
10/07/2024	10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.023.056.645.692	56,00 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.131.383.217.712	5,00 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	206.177.873.162.641	90,00 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	206.182.698.365.011	66,00 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.016.977	1.175,88 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.001	4,84 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	1.100,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.366.374	71,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	16,80 D	6.462,92 C
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	535,62 D	

11/07/2024	11/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.188.407	10,00 D	5.917,30 C
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	851,42 D	5.065,88 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	209.085.990.956.691	25,00 C	
15/07/2024	15/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.473.318.979.081	11.449,02 C	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.116.126	8,42 D	16.531,48 C
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.601	746,63 D	
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.602	814,32 D	
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	1.209,20 D	13.761,33 C
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.991.200.077.233	10,00 D	13.751,33 C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.502.087.382.282	50,00 C	13.801,33 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.901	183,60 D	13.617,73 C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	216.673.974.144.761	16.676,21 C	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.201	222,00 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	1.200,00 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	200,00 D	28.671,94 C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	217.525.310.284.811	104,00 C	
23/07/2024	23/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.091.484	11,98 D	28.763,96 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	1.667,50 D	
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	594,05 D	
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	4.534,92 D	21.967,49 C
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.501	173,03 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.502	235,98 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.503	143,68 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.504	327,80 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.505	40,53 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.506	319,40 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.070.801.475.425	63,20 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.076.632	25,88 D	20.637,99 C
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.601	1.072,00 D	19.565,99 C
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.026.303	3.532,97 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.117.511	3.792,73 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.901	1.186,95 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.902	175,92 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.903	712,97 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.904	1.600,67 D	8.563,78 C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	223.620.453.381.821	123,00 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.141.237.523.672	63,00 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.056.171	1.628,24 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.056.289	4.281,01 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	3.051,82 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	2.070,68 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.941.098.448	220,90 C	438,93 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.400.510.102.882	1.500,00 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.080.333	20,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.918,93 C

Transação efetuada com sucesso por: JG471093 SONIA MARIA SCHOEN.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1649-7
Conta corrente 11260-7 APAE DE BOITUVA - S
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024	03/06/2024	8852	16016	830 Depósito Online	88.521.601.600.234	43.750,00 C	
03/06/2024	03/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.013.376.583.742	50.000,00 C	
03/06/2024	03/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	174.375.077.221.001	1.060,00 C	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.301	744,40 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	94.065,60 D	0,00 C
04/06/2024	04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.608.190.318.822	50.000,00 C	
04/06/2024	04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	175.064.600.085.471	28,00 C	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.401	2.990,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	750,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	100,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.404	5.500,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.405	300,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.406	590,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.407	6.377,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.408	320,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.409	2.800,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.301,00 D	0,00 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.621.451.768.882	50.000,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.119.326.844.062	112,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.136.151.671.482	12,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.306.057.305.172	56,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.321.407.298.392	132,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.353.398.394.892	68,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.547.052.586.202	200,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	175.689.166.879.001	5.200,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	175.871.599.084.581	76,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.501	210,65 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	4.500,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	3.784,79 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	2.830,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	2.434,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.918.061	47,23 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.049,33 D	0,00 C
06/06/2024	06/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	336.730.684	100,00 C	
06/06/2024	06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.612.587.053.052	4.732,99 C	
06/06/2024	06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.756.400.530.672	90,00 C	
06/06/2024	06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.000.401.764.162	80,00 C	

06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	2.905,00 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	4.798,67 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	12.944,75 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	2.043,00 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.280.979	40,00 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.728,43 C	0,00 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.072.257	30,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.215.296.621.732	28,00 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.454.067.104.862	28,00 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.161.405.460.371	96,00 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	146,09 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.002	4,79 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.003	920,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.004	800,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.005	2.362,87 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.870.144	71,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	16,80 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.169,55 C	0,00 C
11/06/2024	11/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	112.018.468.410.532	84,00 C	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	4.700,00 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	3.219,00 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.835,00 C	0,00 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.100.949.735	10,00 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	182.858.022.813.861	6.971,05 C	
13/06/2024	13/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	183.028.758.302.821	124,00 C	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	10.022,63 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	179,55 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.303	1.277,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.384,13 C	0,00 C
14/06/2024	14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.071.226	10,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	800,00 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
18/06/2024	18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.634.246.994.262	152,00 C	
18/06/2024	18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	187.206.959.848.531	950,00 C	
18/06/2024	18/06/2024	8852	16016	103 Cheque Pago Outra Agência	850.990	5.000,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.701.100.028.348	15,80 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.913,80 C	0,00 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	138.593	2.037,03 C	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	61.901	1.413,45 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.902	943,73 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.903	9.703,62 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.023,77 C	0,00 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.228.111.677.852	200,00 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	120,85 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.002	199,00 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,85 C	0,00 C

21/06/2024	21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	189.900.274.205.461	10.000,00 C	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	5.809,83 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.190,17 D	0,00 C
24/06/2024	24/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.000.304	1.413,45 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.494.700.923.141	10,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.501.299.332.421	20,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.528.750.651.821	10,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.344.933.250.361	812,36 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.645.982.794.391	152,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.104.249.781.642	10,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.213.226.790.882	30,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.304.338.187.102	10,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.326.055.663.042	10,00 C	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.407	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.408	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.409	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.410	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.411	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.412	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.413	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.414	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.415	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.416	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.417	200,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	922,19 C	0,00 C
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	240,87 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	134,78 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	42,98 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	280,22 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	112,37 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	319,40 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	499,34 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	282,78 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.509	245,74 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.510	50,43 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.072.775	31,68 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.240,59 C	0,00 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.535.925	5.000,00 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.022.152.900.242	1.000,00 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	470,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	652,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	1.072,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques	821.781.100.137.252	11,20 D	3.794,80 C

27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.790.700.009.969	19,20 D	3.775,60 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	196.045.825.412.751	76,00 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.600,67 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	249,51 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	1.766,00 D	235,42 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			235,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JG471093 SONIA MARIA SCHOEN.