



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010728062129017  
01/11/2024 07:36:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.013.028	136.250,00 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	136.250,00 D	0,00 C
10/10/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 10/10 10:05 CENTRO C.CHARQUEADA	553.668.000.300.035	4,69 C	
10/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	310,65 C	
10/10/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:47 MARCIA CRISTINA BELLINI	553.668.000.106.205	480,00 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 08485287860 JAIR VALTER MANDR	101.001	400,00 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2486 072971013000119 JOSE CARLOS D	101.002	328,00 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	101.003	310,65 D	
10/10/2024		0000	13105	104 Pagamento de Boleto BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	101.004	160,00 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.363,31 C	0,00 C
15/10/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 15/10 08:49 PANSERINI & P L EEP	553.668.000.000.319	108,86 D	
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	101.501	12.830,73 D	
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	101.502	4.373,46 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.313,05 C	0,00 C
16/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.001	310,65 C	
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf eletr Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	101.601	310,65 D	
16/10/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	2.980,57 D	
16/10/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	84,47 D	
16/10/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	1.008,98 D	
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.074,02 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	227,20 D	

VIVO FIXO/BRASIL

18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	227,20 C	0,00 C
21/10/2024	3668	99015	870 Transferência recebida 21/10 10:45 CENTRO C.CHARQUEADA	553.668.000.300.035	230,00 C	
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	102.101	110,85 D	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	102.102	5.331,00 D	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.010,85 C	0,00 C
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0718 033699813000170 DANIEL ALEXAN	102.401	450,00 D	
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	450,00 C	0,00 C
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.901	4.515,23 D	
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 09:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.902	7.326,13 D	
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.841,96 C	0,00 C
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:22 TAUANA RAFAELA DA SILVA	553.668.000.015.185	640,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:21 RAQUEL V ALVES CRUZ	553.668.000.016.689	640,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:19 LIDIANE G SAGIO MELLO	553.668.000.016.941	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:20 MEYRIELEN CRISTINA POLES	553.668.000.017.044	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:14 ALYSIANE OLIVEIRA POLES	553.668.000.017.151	640,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:22 YASMIN TENORIO DOS SANTO	553.668.000.017.515	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:18 KAYLANE ELOISA DA SILVA	553.668.000.017.526	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:16 GIULIA DA SILVA PEREIRA	553.668.000.017.535	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:15 ESTER COSTA RODRIGUES	553.668.000.017.559	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:17 KATHLEEN A FAGANELLO	553.668.000.017.568	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:19 MARIA EDUARDA LEME	553.668.000.017.587	400,00 C	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:15 ANA CAROLINA CRUZATO	553.668.000.018.121	640,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:21 NICOLY BUENO DE CAMARGO	553.668.000.018.150	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:20 MYRELA C O SILVERIO	553.668.000.018.254	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:17 JULIA EDUARDA DA SILVA	553.668.000.018.255	400,00 D	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:14 ALANIS S MARTINS TOLEDO	553.668.000.018.256	400,00 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.516	82.917,14 D	

30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	89.901,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.300.005.452	16.820,00 C	
31/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.300.005.453	25.034,63 C	
31/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	905,90 D	
			31/10 07:26 CRESPILO CONTABILIDADE			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	12.870,00 D	
			237 2486 008344108000103 NOEDIR APAREC			
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.078,73 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010909396259013  
01/11/2024 09:15:51

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	221.433,30			170.352,655447		
04/10/2024	APLICAÇÃO	136.250,00			104.685,476684	1,301517692	275.038,132131
10/10/2024	RESGATE	1.363,31	4,21		1.049,398487	1,303146533	273.988,733644
	Aplicação 07/08/2024	1.363,31	4,21		1.049,398487		
15/10/2024	RESGATE	17.313,05	56,86		13.317,662470	1,304276185	260.671,071174
	Aplicação 07/08/2024	17.313,05	56,86		13.317,662470		
16/10/2024	RESGATE	4.074,02	13,63		3.133,164728	1,304639352	257.537,906446
	Aplicação 07/08/2024	4.074,02	13,63		3.133,164728		
18/10/2024	RESGATE	227,20	0,78		174,650910	1,305346766	257.363,255536
	Aplicação 07/08/2024	227,20	0,78		174,650910		
21/10/2024	RESGATE	6.010,65	21,27		4.619,450714	1,305765636	252.743,804822
	Aplicação 07/08/2024	6.010,65	21,27		4.619,450714		
24/10/2024	RESGATE	450,00	1,68		345,594390	1,306965660	252.398,210432
	Aplicação 07/08/2024	450,00	1,68		345,594390		
29/10/2024	RESGATE	11.841,36	46,79		9.087,532692	1,308182364	243.310,677740
	Aplicação 07/08/2024	11.841,36	46,79		9.087,532692		
30/10/2024	RESGATE	89.901,74	293,92		68.925,794700	1,308590788	174.384,883040
	Aplicação 07/08/2024	43.410,64	174,57		33.306,984690		
	Aplicação 06/09/2024	46.491,10	119,35		35.618,810010		
31/10/2024	APLICAÇÃO	28.078,73			21.450,455801	1,309003886	195.835,338841
31/10/2024	SALDO ATUAL	256.349,22			195.835,338841		195.835,338841

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.433,30
APLICAÇÕES (+)	164.328,73
RESGATES (-)	131.181,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.207,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	439,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.768,52
SALDO ATUAL =	256.349,22

### Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

### Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados do Cliente**

**Agência**  
3668-4

**Conta**  
9664-4

**Cliente**  
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

**CNPJ**  
44.659.340/0001-02

**Resumo do mês - Outubro/2024**

Saldo bruto em:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em:	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação referente ao capital resgatado

Impresso em 01/11/2024 às 09:16



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:26  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BCO BRADESCO S.A.

2379774801942920000003018306302498780000593000

BENEFICIARIO:  
CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA

NOME FANTASIA:  
CADU MATERIAIS EDUCATIVOS  
CNPJ: 21.895.635/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:  
CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA  
CNPJ: 21.895.635/0001-74

PAGADOR:  
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO 102.102  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 5.930,00  
VALOR COBRADO 5.930,00

NR.AUTENTICACAO 9.91B.F34.7C1.C64.0D2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 21/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Dandis B. Souza

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>23/10/2024</b>
Beneficiário <b>CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA   CPF/CNPJ: 021.895.635/0001-74 AV SENADOR VERGUEIRO - DE 1 ATE 1260, 969 - - CENTRO 09750-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07748/183063-5</b>
Data do Doc. <b>18/10/2024</b>	Nº do documento <b>31180</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>18/10/2024</b>	Nosso número <b>09/42/920000003-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.930,00</b>
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA   CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02 SANTA CECILIA, 77 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>23/10/2024</b>
Beneficiário <b>CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA   CPF/CNPJ: 021.895.635/0001-74 AV SENADOR VERGUEIRO - DE 1 ATE 1260 - 969 - - CENTRO 09750-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07748/183063-5</b>
Data do Doc. <b>18/10/2024</b>	Nº do documento <b>31180</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>18/10/2024</b>	Nosso número <b>09/42/920000003-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.930,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65 APOS 23.10.2024 MULTA .....118,60 AP 5 O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% A.M. E JUROS DE MORA DI RIA DE 0,33%. PROTESTAR NO 5 DIA TIL, AP 5 O VENCIMENTO. N O PERMITIDO A QUITA O DESTE BOLETO, POR MEIO DE DEP SITO BANC RIO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA   CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02 SANTA CECILIA, 77 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					





Em 23/10/2024 Autenticação mecânica conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente    Alô Bradesco    Deficiente Auditivo ou de Fala    CANCELAMENTOS: 09/01/2024    Demais telefones

0800 704 8383    0800 722 0099    Informações. Atendimento 24 horas por semana.    Fale conosco

Ouidoria    0800 727 9933    Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000041909
		SÉRIE: 1

 <b>CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA</b> AV. SENADOR VERGUEIRO, 969 -- CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - BRASIL CEP: 09750-000 TEL: (11) 4118-0530	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000041909 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1021 8956 3500 0174 5500 1000 0419 0910 3778 6230 Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO [S] VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635806131119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 21.895.635/0001-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		44.659.340/0001-02	18/10/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CECILIA, 77	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
001	23/10/2024	5.930,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
16898	CAMINHA EMPILHAVEL 133 X 54 X 11CM - MARCA ACRIMET	95030099	0102	5101	PC	30	190,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 0,00														

Em 21/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Claudio B. Brasil*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO P-ME OU EPP OPTANTE P-SIMPLES NACIONAL. PEDIDO:31180 RESP:LARISSA DO VENDEADOR: LARISSA. TOKEN DO TROCA FÁCIL: 5812347C41909181024. FATURAS GERADAS: 433006(001);	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3360107280621291  
01/11/2024 07:34:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.51  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2486-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 8.154-0

FAVORECIDO: NOEDIR APARECIDO DELIBERALI  
CPF/CNPJ: 08.344.108/0001-03  
VALOR: R\$ 12.870,00  
DEBITO EM: 31/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C7.F05.55A.B6E.D63

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 31/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Inse