



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº 45.490.802/0001-65
Rua Luis Ricardo, 100 - V. Santa Helena - São Manuel/ SP - Cep 18650-166
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com / socialpousadacolina@hotmail.com

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2019 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 550/1/2019
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos da Pousada da Colina
CNPJ.: 45.490.802/0001-65
ENDEREÇO: Rua Luis Ricardo, Nº 100 - Vila Santa Helena
RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriano Aparecido Dálio
CPF: 072.875.458-45
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da rede de Proteção Especial de Alta complexidade
REFERENTE:
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valor Previsto	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Reapassados
		SALDO ANTERIOR	-
R\$ 21.433,65	550.302.000.073.012		R\$ 21.433,65
		RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		TOTAL	21.433,65
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária POUSADA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)

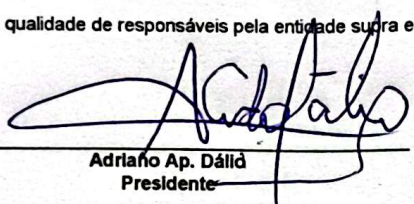
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Valor Aplicado - R\$
ÁGUA		
ALIMENTAÇÃO		2.450,00
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTÍVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIÁRIO		
GÁS		
HIGIENE E LIMPEZA		
INTERNET		
LUZ		
PEDAGIO		221,30
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		18.751,80
TELEFONE		10,55
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.433,65
	REC. PÚBLICO NÃO APLICADO	-
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

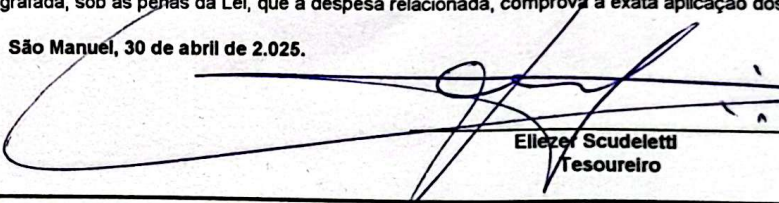
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
04/04/2025	Holerite	Eliana de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.455,68
04/04/2025	Holerite	Tamara Cristina Honorato Fischer	Salário	R\$ 1.578,81
04/04/2025	Holerite	Aletéia Patrícia Viotto Grava	Salário	R\$ 2.302,39
04/04/2025	Holerite	Tania Costa Alves	Salário	R\$ 1.558,51
04/04/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 1.491,51
04/04/2025	Holerite	Alice Mendes Rovere	Salário	R\$ 1.653,31
04/04/2025	Holerite	Edinéia do Carmo firmino Nascimento	Salário	R\$ 749,23
04/04/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 1.653,31
04/04/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.588,31
04/04/2025	Holerite	Graciele Raiane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.532,00
04/04/2025	Holerite	Talita Roberta Silva Moreira Lima	Salário	R\$ 2.115,77
04/04/2025	Holerite	Tamires Eduarda Nascimento	Salário	R\$ 1.073,17
10/04/2025	Nota Fiscal n° 634684877	Sem Parar Instituição de Pagamentos LTDA	Pedágio	R\$ 221,30
22/04/2025	Nota Fiscal n° 1948985084-0	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 10,55
30/04/2025	Nota Fiscal n° 000.000.042	M.L. Mendes Panigali Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
TOTAL				R\$ 21.433,65

Na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos

São Manuel, 30 de abril de 2.025.


Adriano Ap. Dália
Presidente


Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

Realizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051616123090013
05/05/2025 16:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 04/04 10:45 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	21.433,65 C	
04/04/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:10 ELIANA DE FATIMA FIRMINO	550.302.000.029.132	1.455,68 D	/
04/04/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:16 TAMARA C HONORATO FISCHER	550.302.000.029.164	1.578,61 D	/
04/04/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:55 ALETEIA P VIOTTO GRAVA	550.302.000.034.613	2.302,39 D	/
04/04/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:17 TANIA MARIA COSTA ALVES	550.302.000.036.693	1.558,51 D	/
04/04/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 12:13 JOSIMAR BATISTA DOS REIS	550.302.510.196.511	1.491,51 D	/
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.058	2.402,54 D	/
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 34604749809 ARIANE GONCALVES	40.401	1.653,31 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 22922388883 ANGELICA DO CARMO	40.402	1.588,31 D	/
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 35417062871 GRACIELE RAIANE L	40.403	1.532,00 D	/
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45094735837 TALITA ROBERTA SI	40.404	2.115,77 D	/
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 14:10 TAMIRES EDUARDA NASCIMENTO	40.405	1.073,17 D	/
04/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.005.663	13,00 D	
04/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.005.664	13,00 D	
04/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.005.665	13,00 D	
04/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.096.016	7,00 D	
04/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025	890.941.200.137.169	10,00 D	
04/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.625,85 D	0,00 C
10/04/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	221,30 D	/
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,30 C	0,00 C

Banco do Brasil

Rende Facil

30/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.051.200.034.776	128,90 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	104,40 D	
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.409	150,00 C	
			30/04 15:24 ASSOCIACAO AMIGOS DA POU			
30/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.233.110	100,00 C	
			033 0570 35001704804 RAFAEL AUGUSTO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	2.450,00 D	
			30/04 15:34 QUITANDA DA MARIA LUCIA			
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.109.399	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.210,00 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº. 45.490.802/0001-65
Fone (14) 3841-2499/ (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com/
socialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 21.433,65

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) referente ao repasse do Recurso Municipal do mês de fevereiro.

São Manuel, 04 de abril de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
39	ELIANA DE FATIMA FIRMINO CUIDADORA	516210			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/11/2015									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	00,00 31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	00,00 10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	00,00 9,00		138,49
142	Farmácia			197,63

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos	1.791,80	Total Descontos	336,12
Total Liquido ->	1.455,68		
Salário Base	1.640,00	Sal. Contr. INSS	1.791,80
Base Calculo FGTS	1.791,80	FGTS do MES	143,34
Base Calculo IRRF	1.791,80	Faixa IRRF	****

Elana de F. Firmino
Assinatura

04/04/25
Data

04/04/2025, 12:07

Banco do Brasil

Banco do Brasil

04/04/2025, 12:07



ASSOCIACAO
DOS AMIGOS DA
POUSADA DA COLINA

G334041149038305028
04/04/2025 12:10:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome ELIANA DE FATIMA FIRMINO
Agência 302-6
Conta corrente 29132-3
Valor 1.455,68
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:44:12

04/04/2025 12:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Senar	Folha	
26	TAMARA CRISTINA HONORATO FISCHER CUIDADORA	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 03/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			74,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.791,80	213,19
				Total Líquido →	1.578,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	****

Tamara C Honorato Fischer
Assinatura

04/04/25
Data

04/04/2025, 12:14

Banco do Brasil



G334041149038305045
04/04/2025 12:16:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Creditado

Nome TAMARA C HONORATO FISCHER
Agência 302-6
Conta corrente 29164-1
Valor 1.578,61
Destinação 0
Data Nesta data

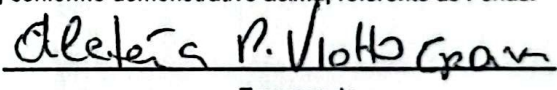
Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:50:00

04/04/2025 12:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 81 - ALETEIA PATRICIA VIOTTO GRAVA				
CTPS N°/Série: 00058278/00168/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 03/03/2024 a 02/03/2025				
Período de gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.640,00	Salário Variável 143,18	Remuneração base para fins de férias 1.783,18	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2025				
43 - Férias 27	1.553,09	45 - INSS Sobre Férias	181,81	
50 - 1/3 de Férias	561,77			
1005 - Adic. de Insalubridade Férias	132,21			
Total Proventos (A)	R\$ 2.247,07	Total Descontos (B)	R\$ 181,81	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.065,26				
Abril / 2025				
43 - Férias 3	178,32	45 - INSS Sobre Férias	20,87	
50 - 1/3 de Férias	64,50			
1005 - Adic. de Insalubridade Férias	15,18			
Total Proventos (A)	R\$ 258,00	Total Descontos (B)	R\$ 20,87	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)			
R\$ 237,13				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.302,39 ✓				
Recebi de ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA (CNPJ: 45.490.802/0001-65) a Importância líquida de R\$ 2.302,39 (DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
São Manuel, 05 de Março de 2025		 Empregado		

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUÇA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-85				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
SÃO MANUEL - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seas
98	TANIA MARIA COSTA ALVES FAXINEIRA	514320			0	0	0
ADMISSÃO: 23/05/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			159,80

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MENSAL

Total Vencimentos			Total Descontos		
1.856,80			298,29		
Total Líquido →			1.558,51		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	00000

Tania Costa

Assinatura

04/04/25

Data

04/04/2025, 12:15

Banco do Brasil



G334041149038305049
04/04/2025 12:17:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome TANIA MARIA COSTA ALVES
Agência 302-6
Conta corrente 36693-5
Valor 1.558,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:54:18

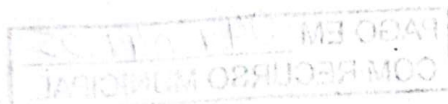
04/04/2025 12:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
19	JOSIMAR BATISTA DOS REIS CUIDADORA	516210			0	0	0	1			
									ADMISSÃO: 01/02/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.840,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			161,80



					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.791,80	300,29
					Total Liquido →	1.491,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	00.000 *****	

Josimar B. dos Reis
Assinatura

04/04/2025
Data

04/04/2025, 12:11

Banco do Brasil



G334041149038305036
04/04/2025 12:13:49

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome JOSIMAR BATISTA DOS REIS
Agência 302-6
Conta corrente 510196511-8
Variação 51
Valor 1.491,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:46:49
04/04/2025 12:13:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio
103	ARIANE GONÇALVES CUIDADORA	516210			0	0	0
		ADMISSÃO: 10/11/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.791,80	138,49
				Total Líquido →	1.653,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	*****

Ariane Goncalves
Assinatura

04/04/25
Data

04/04/2025, 12:03

Banco do Brasil



G334041149038305019
04/04/2025 12:05:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 515833
CPF 346.047.498-09
Nome favorecido ARIANE GONCALVES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.401
Valor 1.653,31
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2FB81AF5B05C6500

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:41:23

04/04/2025 12:05:49

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Folha
109	ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO CUIDADORA	516210			0	0	1
				ADMISSÃO: 02/05/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	00,131,00	1.640,00	
4	Salário Família	00,1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	00,010,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	00,9,00		138,49
142	Farmácia			130,00

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.856,80	268,49
				Total Líquido →	1.588,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	00,00

Angélica do Carmo dos Santos Severino
Assinatura

04/04/25
Data

04/04/2025, 12:04

Banco do Brasil

Banco do Brasil

G334041149038305023
04/04/2025 12:07:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV) 441762
CPF 229.223.888-83
Nome favorecido ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.402
Valor 1.588,31
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35CB832C8E446A04

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:42:39
04/04/2025 12:07:14

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
110	GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI	516210	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		0	0	0	1			
CUIDADORA											
ADMISSÃO: 20/06/2024											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			186,31

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.856,80	324,80
				Total Liquido →	1.532,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do MES	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	****



Assinatura

04/04/25
Data

04/04/2025, 12:09

Banco do Brasil



G334041149038305032
04/04/2025 12:11:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 448540
CPF 354.170.628-71
Nome favorecido GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.403
Valor 1.532,00
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4210ACA41482251D

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA047957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:45:54
04/04/2025 12:11:48

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada da Colina RJA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
SÃO MANUEL - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Serco	Folha
115	TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA	251605			0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 05/11/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,23

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.300,00			184,23		
Total Líquido →			2.115,77		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	00,00

Talita Roberta Silva Lima
Assinatura

04/04/25
Data

04/04/2025, 12:12

Banco do Brasil



G334041149038305040
04/04/2025 12:14:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 343601001
CPF 450.947.358-37
Nome favorecido TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.404
Valor 2.115,77
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFCC3CE34B20D790

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:48:47

04/04/2025 12:14:53

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RJA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Margo/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
115	TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 05/11/2024		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	00.01 31,00	2.300,00	
11	INSS Sobre Salário	00.01 9,00		184,23

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos	2.300,00	Total Descontos	184,23
Total Líquido →			2.115,77
Salário Base	2.300,00	Sal. Contr. INSS	2.300,00
		Base Calculo FGTS	2.300,00
		FGTS do MES	184,00
		Base Calculo IRRF	2.300,00
		Faixa IRRF	****

Talita Roberta Silva Lima
Assinatura

04/04/25
Data

04/04/2025, 12:12

Banco do Brasil



G334041149038305040
04/04/2025 12:14:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 343601001
CPF 450.947.358-37
Nome favorecido TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.404
Valor 2.115,77
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFCC3CE34B20D790

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

04/04/2025 11:48:47
04/04/2025 12:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: Associacao Dos Amigos da Pousada da Colina**CNPJ:** 45.490.802/0001-65 **Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.abr.2025 14:02:46**Data Pagamento:** 04/04/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Valor Total:** R\$ 2.402,54**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Adriano Aparecido Dalio 04/04/2025 14:07:14

Eliezer Scudeletti 04/04/2025 14:11:38

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alice Mendes Rovere	148.740.958-36	302-6 / 30201-5	Agendado	Salário	R\$ 1.653,31
2	Edineia do Carmo Firmino Nasci	187.029.468-82	302-6 / 32727-1	Agendado	Salário	R\$ 749,23

Folheu 26/04/2025

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/04/2025 às 14:09:16, por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
61	ALICE MENDES ROVERE FAXINEIRA	514225			0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49

PAGO EM 04/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.791,80	138,49
				Total Líquido →	1.653,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	****

Alice Mendes

Assinatura

04/04/25

Data

Nome: Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Endereço: Luis Ricardo, 100
Bairro: Santa Helena
CEP: 18550-000
Cidade/UF: São Manuel - SP

Nº da Fatura: 2578190106
Nº da Nota Fiscal: 634684877
Código do Cliente: 2724501
E-Mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com
CPF/CNPJ: 45.490.802/0001-65
Banco/Agência: 001/0302
Data de Emissão: 03/04/25
Data de Fechamento: 03/04/25
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 302
Data de Vencimento: 10/04/25
Prev. próx. faturamento: 03/05/25

TRANSPORTADOR,

FIQUE ATENTO À NOVA REGULAMENTAÇÃO:
REGULARIZE O RNTRC ATÉ 23/04 E EVITE INTERRUPÇÕES
NO RECEBIMENTO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.

Consulte sua situação em: consultapublica.antr.gov.br

Aproxime a
câmera do celular



Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
DZC3A59	0725015680		60,70 D	160,60 D	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	221,30 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												221,30 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
DZC3A59	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAÚDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY	46,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				60,70 D

Descritivo: DZC3A59 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/03/25	18:43:29	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
03/03/25	19:08:32	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
04/03/25	06:54:27	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
04/03/25	07:20:42	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
05/03/25	06:58:26	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
05/03/25	07:23:04	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
05/03/25	18:47:23	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
05/03/25	19:19:23	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
06/03/25	18:41:26	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
06/03/25	19:14:33	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
07/03/25	06:59:01	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
07/03/25	07:26:39	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros.*
C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

PAGO EM 10/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
R ELIAKIM TAVARES FERRAO 190 COMPL NAO INFORMADO
VL KENNEDY
18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social: ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Número da Conta: 8999 4424 6839 DV: 3
Data de Emissão: 01/04/2025
Número da Fatura: 1948985094-0
Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
E-mail: a.pousadadacolina@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
18/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 104,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	97,05
Secretaria Eletrônica	-
Telefone Piloto	7,35
TOTAL GERAL A PAGAR	104,40

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 104,40. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

R\$ 10,55
PAGO EM 18/04/25
COM RECURSO MUNICIPAL

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco do Brasil, Agência 0302

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

Data de Vencimento

18/04/2025

Número da Conta

8999 4424 6839

Cód. Débito Automático

899944246839-3

Número da Fatura

1948985094-0

Valor a Pagar (R\$)

104,40

Pagar
via PIX



84650000001 9 04400082089 2 99442468391 4 94898509499 4



RECEBEMOS DE M.L. MENDES PANIGALI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.000.042		Nº 000.000.042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE 1

M.L. MENDES PANIGALI LTDA RUA WALDEMAR DE GODOY, 125 - - PARQUE RECREIO, São Manuel, SP - CEP: 18650000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3525 0431 8738 9800 0110 5500 1000 0000 4218 0815 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135251119791616 - 29/04/2025 07:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649061532119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO	CNPJ / CPF 31.573.898/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		45.490.802/0001-65	29/04/2025
ENDEREÇO R LUIZ RICARDO, 100 -	BAIRRO/DISTRITO VILA STA. HELENA	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO São Manuel	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	BATATA	07101000	0900	5102	KG	100,0000	3,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
02	CEBOLA	07122000	0900	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
03	TOMATE	07020000	0900	5102	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
04	BANANA	08031000	0900	5102	KG	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
05	MAMÃO FORMOSA	08072000	0900	5102	KG	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
06	LARANJA	08051000	0900	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
07	LIMÃO	08055000	0900	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00		0,00	
08	MAÇA GALA	08081000	0900	5102	KG	40,0000	8,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	
09	PERA	08083000	0900	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	ABACAXI	08043000	0900	5102	LIN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
11	CENOURA	07061000	0900	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
12	ABOBRINHA	07099300	0900	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
13	PIMENTÃO	07096000	0900	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24264			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
PAGO EM 30/04/25 COM RECURSO MUNICIPAL.	

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
302

Conta
100037

Quem vai receber?

Q QUITANDA DA MARIA LUCIA
31.573.898/0001-10

Valor a ser pago
R\$ 2.450,00

Instituição
Participante: 81192106

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
31573898000110

Data do Pagamento
30/04/2025

Descrição
NOTA FISCAL N. 42