


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 092024 - SEMAS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final		Período de 01/07/2024 à 31/07/2024	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal				Agência 0631	Conta Corrente 3150-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2024					R\$ 0,00
(+) Saldo constante da conta aplicação					R\$ 1.110,49
				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
10/07/2024	27	PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 36.666,49	R\$ 0,00
24/07/2024	28	PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 51.333,06	R\$ 0,00
25/07/2024	94441397-86	PAGAMENTO REF A GUIA ISSQN	GUIA	R\$ 1.805,07	R\$ 0,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 89.804,62	
				CRÉDITOS	R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE					R\$ 0,28
SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO					R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 207,77
SALDO DISPONIVÉL				R\$	(89.596,85)


Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro



Extrato por período

Cliente: ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00003150-5

Data: 26/08/2024 - 13:48

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	101508	ENVIO PIX	36.666,49 D	36.666,49 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	36.666,49 C	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	241553	CRED PIX	12,00 C	12,00 C
24/07/2024	124330	ENVIO TED	51.333,06 D	51.321,06 D
24/07/2024	124330	DOC/TED INTERNET	12,00 D	51.333,06 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	51.333,06 C	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	084432	PAG BOLETO	1.805,07 D	1.805,07 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.805,07 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
 Exercício 2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 26/08/2024

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7337	5,0149	9,4440	28/06/2024 4,46761500	31/07/2024 4,50039600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP	10.381.764/0001-28	0003.000000003150-5	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.707,34C	20.303,303044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.804,62D	20.056,549349
Rendimento Bruto no Mês	405,87C	
IRRF	198,10D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.110,49C	246,753694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	36.666,49D	8.200,927626
	IRRF	65,40D	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	51.333,06D	11.452,989667
	IRRF	128,07D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1.805,07D	402,632055
	IRRF	4,63D	
	IOF	0,00	

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercício 2024

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

880,51

198,10

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

11/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

CONTABILIZADO

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071018053afdec0e752
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2024 às 15:08:05
Valor Original: R\$ 36.666,49 **Valor Atualizado:** R\$ 36.666,49
Detalhes: Pagamento ref a NF 202400000000027

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA EIRE
CNPJ: 40917220000107
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 40917220000107

Código da operação: 32813622180
Chave de segurança: VEWHTKNZ9C6CV9RP


Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercício 2024

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA RUA 13 DE MAIO, 258 CEP: 14770-000 - Bairro: PRIMITIVO-CENTRO Município: Colina - SP E-mail: adm@inovaescritorio.com.br Fone: (17) 3234-7004		Número da NFS-e	
		202400000000027	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 40.917.220/0001-07 268.033.936.110 95042200		Data do Serviço	Código Verificador
		08/07/2024	e47732903

 MUNICIPIO DE COLINA/SP Departamento da Receita Fone: (17) 3341-9445 - colina.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/07/2024	Exigível	São José do Rio Preto/SP


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				São José do Rio Preto/SP			
ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE - SÃO JOSE DO RIO PRETO							
Endereço							
DA LUZ,2525							
Cidade	UF	Fone	CEP				
São José do Rio Preto	SP	(17) 3353-6599	15092-150				
Bairro							
JARDIM MARACANA							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
10.381.764/0001-28							
E-mail							
societario@salomaocontabilidade.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

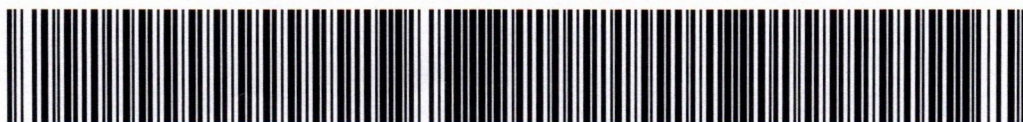
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a uma Manutenção de um estacionamento (intertravado) PMSJRP Termo de colaboração SEMAS 09/2024 Recurso municipal " "3ª etapa conforme projeto" . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	37.418,60	2,01	752,11	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	37.418,60	752,11	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	37.418,60		Valor Líquido da NFS-e	36.666,49			

Informações Adicionais Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1620,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$5032,80; Total Aprox: R\$6653,03. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 10/07/2024 às 11:03:46.
 Para consultar a autenticidade acesse: colina.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000000027e4773290340917220000107

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA
RUA 13 DE MAIO, 258
CEP: 14770-000 - Bairro: PRIMITIVO-CENTRO
Município: Colina - SP
E-mail: adm@inovaescritorio.com.br
Fone: (17) 3234-7004



Número da NFS-e

202400000000027

Data do Serviço

08/07/2024

Código Verificador

e47732903

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
40.917.220/0001-07	268.033.936.110	95042200

Recebi(emos) de
PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/___
Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e
202400000000027

Competência
08/07/2024

NFS-e
e47732903

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 10/07/2024 às 11:03:46.

Para consultar a autenticidade acesse: colina.gov.br.cloud/NFSe.Portal

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00003150-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00137267711
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAROS TRANSPORTE E ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:	40.917.220/0001-07
Valor:	R\$ 51.333,06
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGTO REF A MANUTENC
Histórico:	

Data de débito:	24/07/2024
Data / Hora da operação:	24/07/2024 15:52:30

Código da operação:	00124330
Chave de segurança:	YVZWRKK0ZL9KCHR9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercício 2024

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA

RUA 13 DE MAIO, 258
 CEP: 14770-000 - Bairro: PRIMITIVO-CENTRO
 Município: Colina - SP
 E-mail: adm@inovaescritorio.com.br
 Fone: (17) 3234-7004



Número da NFS-e

20240000000028

Data do Serviço

24/07/2024

Código Verificador

1fda5eb18

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 40.917.220/0001-07 268.033.936.110 95042200



MUNICÍPIO DE COLINA/SP

Departamento da Receita

Fone: (17) 3341-9445 - colina.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

24/07/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

São José do Rio Preto/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE - SÃO JOSE DO RIO PRETO

São José do Rio Preto/SP

Endereço
DA LUZ,2525

Cidade
São José do Rio Preto

UF Fone
SP (17) 3353-6599

CEP
15092-150

Bairro
JARDIM MARACANA

CNPJ / CPF / NIF
10.381.764/0001-28

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail
societario@salomaocontabilidade.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Referente a uma Manutenção de um estacionamento (intertravado)
 PMSJRP
 Termo de colaboração SEMAS 09/2024
 Recurso municipal "
 "Etapa final conforme projeto"
 . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.. Alíquota Efetiva:
 2,0100000000%. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.

52.386,02

2,01

1.052,96

Sim

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	52.386,02	1.052,96	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	52.386,02	Valor Líquido da NFS-e	51.333,06
----------------------	-----------	------------------------	-----------

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$2268,31; Est: R\$0,00; Fed: R\$7045,92; Total Aprox: R\$9314,23. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 24/07/2024 às 10:47:26.

Para consultar a autenticidade acesse: colina.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000000281fda5eb184091722000107

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA

RUA 13 DE MAIO, 258
CEP: 14770-000 - Bairro: PRIMITIVO-CENTRO
Município: Colina - SP
E-mail: adm@inovaescritorio.com.br
Fone: (17) 3234-7004



Número da NFS-e

202400000000028

Data do Serviço

24/07/2024

Código Verificador

1fda5eb18

CNPJ / CPF

40.917.220/0001-07

Inscrição Estadual

268.033.936.110

Inscrição Municipal

95042200

Recebi(emos) de
PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e
202400000000028

Competência
24/07/2024

NFS-e
1fda5eb18

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 24/07/2024 às 10:47:26.

Para consultar a autenticidade acesse: colina.gov.br.cloud/NFS-e.Portal

GERENCIADOR
CAIXA

CONTABILIZADO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
Conta de débito:	0631 003 00003150-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	02199.44410 39700.035775 94794.021884 5 98090000180507
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANESTES S/A BANCO ESTADO ESPIRITO SANTO
Código do Banco:	021
Código do ISPB:	28127603
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ:	46.588.950/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIAN
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	15/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.805,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.805,07
Valor Pago (R\$):	1.805,07

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercício 2024

Data/hora da operação:	25/07/2024 10:28:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	007084432
Chave de segurança:	795V8QVL6UT47H35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

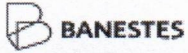
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA
Inscrição : 3111880 - Competência 7/2024

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



MUN DE SAO JOSE DO RIO PRETO

46588950000180

Av Alberto Andalo, 3030 - Paco Municipal - Cep : 15015-000

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 15/08/2024	02 - Agência/Código do Beneficiário 160-/357794-7	03 - Número do Documento 94441397-86	04 - Nosso Número / Código Documento 94441397-86
05 - (=) Valor do Documento 1.805,07	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado 1.805,07

Pagador

..... Autenticação Mecânica

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO - DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANÁ - 15092150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 10381764000128 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



021-3

02199.44410 39700.035775 94794.021884 5 98090000180507

09 - Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES				10 - Vencimento 15/08/2024	
11 - Beneficiário MUN DE SAO JOSE DO RIO PRETO 46588950000180 Av Alberto Andalo, 3030 - Paco Municipal - Cep : 15015-000				12 - Agência/Código do Beneficiário 160-/357794-7	
13 - Data da Emissão 25/07/2024	14 - Número do Doc 94441397-86	15 - Espécie Doc DS	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 25/07/2024	18 - Nosso Número / Código Documento 94441397-86
19 - Uso do Banco	20 - Carteira 11	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 1.805,07
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário Não receber após vencimento. Não receber valor inferior ao informado Valor Principal: 1.805,07 Mora/Multa/Juros:0,00				26 - (-) Desconto	
				27 - (-) Outras Deduções/Abatimento	
				28 - (+) Mora/Multa/Juros	
				29 - (+) Outros Acréscimos	
30 - Chave Asbace 9444 1397 0003 5779 4794 0218 8				31 - (=) Valor Cobrado 1.805,07	
Pagador ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO - DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANÁ - 15092150 SÃO JOSÉ DO RIO			32 - Inscrição Municipal 3111880		33 - Tipo Tomador
			34 - Competência 7/2024		35 - Receita

Sacador/Avalista

Código de Baixa

..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



25/07/2024 10:09:37