



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
CNPJ: 60.255.205/0001-40

SEDS-PRC-2022/00812

PROCESSO SEDS/COED PRC 2022/00812

MÊS/ANO

Março/2023

QTDE	ACOLHIDO	PORTA DE ENTRADA	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ENTRADA	INÍCIO DIÁRIAS MENSAIS	FINAL DIÁRIAS MENSAIS	QTDE DIÁRIAS MENSAIS	DATA DE SAÍDA	TIPO DE DESLIGAMENTO
1	GUSTAVO RIDAL DE BARROS	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	31/12/1977	31/12/1977	01/03/2023	10/03/2023	10	10/03/2023	TERAPÊUTICA
2	DOUGLAS HENRIQUE GARCIA	CAPS - GUARIBA	24/08/1990	07/12/2022	01/03/2023	31/03/2023	31		
3	THIAGO RODRIGO FANELLI	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	17/10/1987	11/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
4	ION MAKAROFF	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	14/04/1977	11/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
5	LUIZ ANTONIO COSCOLIN	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	17/03/1986	12/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
6	ADEMIR PEDRO DA SILVA	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	08/09/1951	12/01/2023	01/03/2023	22/03/2023	22	22/03/2023	ADMINISTRATIVA
7	RODRIGO ONOFRE FLORENCIO	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	09/03/1981	25/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
8	PAULO HENRIQUE APARECIDO ROBERTO FRANCOQ	AMBULATÓRIO IVO MORGANTI DE SAÚDE MENTAL - RUA EDUARDO APREIA, Nº700, JARDIM MARIANA	07/02/1998	26/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		

9	MARCOS AUGUSTO RINALDI	AMBULATÓRIO IVO MORGANTI DE SAÚDE MENTAL - RUA EDUARDO APREIA, Nº700, JARDIM MARIANA	22/08/1994	26/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
10	PEDRO ZORZENON NETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	18/11/1981	31/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
11	ALEX JULIO DE SOUZA	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	07/02/1990	31/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
12	ALICE GABRIELLY "FRANCISCO HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO"	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	25/04/1991	31/01/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
13	ISAIAS BORGES DA SILVA	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, Nº1315, JARDINÓPOLIS	05/03/1997	09/02/2023	01/03/2023	08/03/2023	8	08/03/2023	SOLICITADA
14	ALAN DONIZETE GRACIANO	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, Nº1315, JARDINÓPOLIS	27/12/1990	09/02/2023	01/03/2023	03/03/2023	3	03/03/2023	ADMINISTRATIVA
15	FABIANO BASTOS	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	02/07/1984	09/02/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
16	ADRIEL PEREIRA DOS SANTOS	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, Nº1315, JARDINÓPOLIS	30/01/1993	09/02/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
17	MICAEL HENRIQUE DA SILVA	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	17/03/2003	15/02/2023	01/03/2023	31/03/2023	31		
18	JOSE MARCOS RIBEIRO	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	16/01/1971	08/03/2023	08/03/2023	31/03/2023	24		
19	EDSON LEONCIO DA SILVA	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, Nº1315, JARDINÓPOLIS	18/04/1997	08/03/2023	08/03/2023	31/03/2023	24		

SEDS-PRC-2022/00812

20	LUIS HENRIQUE PAGOTI	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, Nº1315, JARDINÓPOLIS	18/10/1967	08/03/2023	08/03/2023	31/03/2023	24		
21	GIL MARIANO FERREIRA FILHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	10/01/1972	08/03/2023	08/03/2023	31/03/2023	24		
22	EDNILSON ROGERIO DE SOUZA	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	23/02/1979	15/03/2023	15/03/2023	29/03/2023	15		
23	MARCOS ANDRÉ ALVES DE MOURA	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	04/05/1974	15/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	13	27/03/2023	SOLICITADA
24	SEBASTIAO APARECIDO MARIANO	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	03/03/1959	15/03/2023	15/03/2023	31/03/2023	17		
25	MARCOS ROBERTO BELMIRO	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	19/11/1990	22/03/2023	22/03/2023	31/03/2023	10		
26	ALEXIS SILVA SOUZA	CAPS AD - RUA CARLOS GOMES, 1354 - CENTRO	01/09/1995	23/03/2023	23/03/2023	31/03/2023	9		
27	NATANAEL DIEGO ANGELO	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	27/03/1991	29/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	3		
28	MICHEL HENRIQUE DA SILVA	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	22/02/1997	29/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	3		

TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS	28
TOTAL DE RESIDENTES COM DESLIGAMENTOS NO MÊS	6

SEDS-PRC-2022/00812

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HORTO DE DEUS - Assoc Promocional Leonildo Delfino de Oliveira
CNPJ: 60.255.205/0001-40
ENDEREÇO: RODOVIA DR. HORÁCIO RAMALHO □ KM 02, KM 02
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
COMPETÊNCIA: MARÇO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário
VAGAS: 25 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 40.000,00

SEDS-PRC-2022/00312

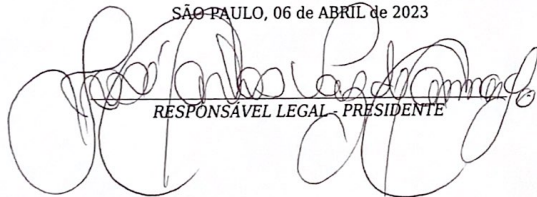
OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/03/2023	81382	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$250,00
07/03/2023	39769	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.316,98
09/03/2023	39796	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$148,74
10/03/2023	13865	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$72,80
16/03/2023	39857	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$53,94
29/03/2023	6308	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$154,80
30/03/2023	1368	Custeio	Gás de Cozinha	R\$349,52
30/03/2023	410	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$616,00
31/03/2023	Holerite Giovani	Recursos Humanos	Salários	R\$4.278,69
31/03/2023	IR S/ FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.132,85
31/03/2023	Holerite Edson	Recursos Humanos	Salários	R\$615,19
31/03/2023	Holerite Sandra	Recursos Humanos	Salários	R\$2.162,50
31/03/2023	IR FÉRIAS	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$158,03
31/03/2023	Holerite Joslei	Recursos Humanos	Salários	R\$370,06
31/03/2023	Holerite Ronaldo	Recursos Humanos	Salários	R\$1.917,30
31/03/2023	Holerite Daniel	Recursos Humanos	Salários	R\$2.297,47

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/03/2023	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.324,36
31/03/2023	Férias Joslei	Recursos Humanos	Férias	R\$3.025,06
31/03/2023	Holerite Suelen	Recursos Humanos	Salários	R\$5.405,75
31/03/2023	Holerite Jefferson	Recursos Humanos	Salários	R\$2.134,17
31/03/2023	Holerite Rafael	Recursos Humanos	Salários	R\$2.193,99
31/03/2023	Holerite Valdir	Recursos Humanos	Salários	R\$2.074,35
31/03/2023	Holerite Noeli	Recursos Humanos	Salários	R\$1.996,41
31/03/2023	Holerite Eduardo	Recursos Humanos	Salários	R\$3.346,98
31/03/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.505,03
TOTAL DAS DESPESAS				40.900,97

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA HORTO DE DEUS - Assoc Promocional Leonildo Delfino de Oliveira SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 06 de ABRIL de 2023


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$2.346,78
RECURSOS HUMANOS	R\$37.938,19
TERCEIROS	R\$616,00
TOTAL DAS DESPESAS	40.900,97

SEDS-PRC-2022/00812

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:40
119201192 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAMARITANO S F ASSIS
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 38.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5
NR. DOCUMENTO 551.192.000.038.731
=====

NR.AUTENTICACAO	8.BE0.F7F.B5B.192.C30
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337061309180429042
06/04/2023 13:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
Período do extrato 03 / 2023

SEDS-PRC-2022/00812

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 13/03 10:00 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	40.000,00 C	
13/03/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 13/03 15:12 NOELIA MONTEIRO LIRA	550.134.510.051.897	1.295,05 D	
13/03/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:12 RAFAEL F OLIVEIRA SILVA	550.257.000.027.775	2.433,27 D	
13/03/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:12 JOSLEI A ABREU GENNA	550.257.000.028.388	2.590,25 D	
13/03/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:12 VALDIR CLEMENTE ALVES	550.257.000.034.925	2.193,99 D	
13/03/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:12 SANDRA DORIGHETO DE SOUZ	550.257.000.035.290	2.162,50 D	
13/03/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 13/03 15:12 DANIEL MESSIAS BARBOSA	550.257.510.027.954	2.297,47 D	
13/03/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 13/03 15:12 SUELEN CRISTINA DELUCIA	550.257.510.029.453	5.405,75 D	
13/03/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 13/03 15:12 EDUARDO LUIZ DA SILVA	550.950.510.030.265	3.346,98 D	
13/03/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:12 JEFFERSON ANDREI LUCIO	555.550.000.008.850	2.313,63 D	
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO	31.301	390,98 D	
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO	31.302	1.917,30 D	
13/03/2023		0000	13113	245 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente a 06/02/2023	820.720.801.005.840	60,50 D	
13/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023	870.720.802.916.708	64,00 D	
13/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023	890.721.100.045.057	11,50 D	
13/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023	890.721.100.045.058	11,50 D	13.505,33 C
15/03/2023		0257	99015	870 Transferência recebida 15/03 16:51 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	11,50 C	
15/03/2023		0257	99015	870 Transferência recebida 15/03 16:51 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	11,50 C	
15/03/2023		0257	99015	870 Transferência recebida 15/03 16:51 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	133,05 C	

06/04/2023, 13:31

Banco do Brasil

15/03/2023	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	64,00 C	
			15/03 16:51 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
15/03/2023	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	60,50 C	
			15/03 16:51 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
15/03/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.013.064	669,80 D	
			15/03 14:26 CLAUDETE FINI WAGNER LTD			
15/03/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.013.064	93,20 D	
			15/03 14:26 CLAUDETE FINI WAGNER LTD			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.501	1.849,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.502	844,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	616,00 D	
			FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.504	2.523,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.601,14 D	
			756 4411 060255205000140 ASSOCIACAO PR			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.177.511	11,50 D	5.576,23 C
			Cobrança referente 15/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			5.576,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE C V CAMARGO.

SEDS-PRC-2022/00812

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337061309180429043
06/04/2023 13:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato Mês atual

SEDS-PRC-2022/00812

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.576,23 C
03/04/2023		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	40.000,00 C	
				03/04 10:26 SAMARITANO S F ASSIS			
03/04/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.775	2.193,99 D	
				03/04 14:12 RAFAEL F OLIVEIRA SILVA			
03/04/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.028.388	3.395,12 D	
				03/04 14:12 JOSLEI A ABREU GENNA			
03/04/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.925	2.074,35 D	
				03/04 14:12 VALDIR CLEMENTE ALVES			
03/04/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.035.290	2.162,50 D	
				03/04 14:12 SANDRA DORIGHETO DE SOUZ			
03/04/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.297,47 D	
				03/04 14:12 DANIEL MESSIAS BARBOSA			
03/04/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.346,98 D	
				03/04 14:12 EDUARDO LUIZ DA SILVA			
03/04/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	555.550.000.008.850	2.134,17 D	
				03/04 17:31 JEFFERSON ANDREI LUCIO			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.278,69 D	
				033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.917,30 D	
				033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.028.584	11,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.028.585	11,50 D	21.752,66 C
				Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.051.897	1.996,41 D	
				04/04 10:29 NOELI A MONTEIRO LIRA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	615,19 D	
				341 0531 86092162849 EDSON ZULIANI CAR			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	5.405,75 D	
				756 3188 40124414850 SUELEN CRISTINA D			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.403	256,00 D	
				CEREALISTA BOTELHO LTDA			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.099.577	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.099.578	11,50 D	13.456,31 C
				Cobrança referente 04/04/2023			
05/04/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.026.798	72,80 D	
				05/04 15:10 FELIPE ENGENHARIA LTDA M			

Banco do Brasil

05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	40.501	1.316,98 D	
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	40.502	148,74 D	
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.503	158,03 D	
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.504	1.132,85 D	
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.505	2.505,03 D	8.121,88 C
06/04/2023	0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.601	2.324,36 D	
06/04/2023	0257	00257	109 Pagamento de Boleto FELIPE AUGUSTO SILVEIRA CARNES	40.602	154,80 D	
06/04/2023	0257	00257	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0358 062532205000175 GONDIM E MOTT	40.603	320,41 D	
06/04/2023	0257	00257	109 Pagamento de Boleto YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	40.604	53,94 D	
06/04/2023	0257	00257	870 Transferência recebida 06/04 13:26 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	57,50 C	
06/04/2023	0257	00257	870 Transferência recebida 06/04 13:26 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	6,00 C	
06/04/2023	0257	00257	870 Transferência recebida 06/04 13:26 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	320,41 C	
06/04/2023	0257	00257	109 Pagamento de Boleto FONSECA CONTABILIDADE LTDA	40.605	616,00 D	
06/04/2023	0257	00257	470 Transferência enviada 06/04 13:27 JOAO JORGE NETO-ME	550.257.000.027.115	375,00 D	
06/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			4.661,28 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/04/2023	Canc.Agend	41.002	R\$	616,00 C	
10/04/2023	Canc.Agend	41.001	R\$	53,94 C	
10/04/2023	PAG BOLETO YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	41.001	R\$	53,94 D	
10/04/2023	PAG BOLETO FONSECA CONTABILIDADE LTDA	41.002	R\$	616,00 D	0,00 C
13/04/2023	PAG BOLETO YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	41.301	R\$	461,70 D	
13/04/2023	Canc.Agend	41.301	R\$	461,70 C	0,00 C
14/04/2023	PAG BOLETO YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	41.402	R\$	11,80 D	
14/04/2023	PAG BOLETO YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	41.401	R\$	18,54 D	
14/04/2023	Canc.Agend	41.402	R\$	11,80 C	
14/04/2023	Canc.Agend	41.401	R\$	18,54 C	0,00 C
Saldo					4.661,28 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2023

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE C V CAMARGO.

SEDS-PRC-2022/00812