LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2026

SETEMBRO 2026

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 11.574-6

SELVIRIA/MS

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvíria-MS, 07 de outubro de 2026.

Ofício N° 057/2026

Á

Secretária Municipal de Assistência Social

A/C

Fabiana Alves da Silva

Referente: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.

Venho, através do presente, encaminhar a prestação de contas desta entidade, referente ao mês de setembro de 2026, conforme cláusula quinta do convênio n° 004/2026, para apreciação e análise deste órgão gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifestações de estima e apreço.

Atenciosamente,

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso" Selvíria – MS	**CONVENIO Nº 004/2026 da (o)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) PARCIAL ( ) FINAL	**Período de** 01/09/2026 A 30/09/2026

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 11.574-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR (R$)	SALDO (R$)
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2026		**R$ 30.054,09**
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário : Data Número do Cheque/OB Nome do Credor		
(-) Valores Creditados a Identificar: _____ _____		
(−) Valores Debitados a Identificar: _____		
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 30/09/2026		**R$ 30.054,09**

Selvíria – MS, 07 de outubro de 2026. Unidade Executora Assinatura Raul Lúcio do Carmo Presidente	Responsável pela Execução Assinatura Maria Angela de Moraes Cordeiro Tesoureiro

Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: "LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO"
CNPJ: 01.561.547/0001-29
CONVÊNIO nº004/2026
PERIODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	**DESPESA** (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior.....R$ 26.125,95 **CONCEDENTE** **08º Parcela Convenio.....R$ 4.955,23 (29/09/2026)** **EXECUTOR** **Rendimento aplicação** **Valor.....R$ 24,90**	**CONCEDENTE** **Valor das despesas pagas** **Valor.....R$ 1.051,99** **Tarifas.....R$ 0,00** **EXECUTOR** **Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 30/09/2026** **Valor.....R$ 30.054,09**
TOTAL R$ 31.106,08	**TOTAL R$ 31.106,08**
Selvíria/MS, 07 de outubro de 2026. Executor RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE	 Responsável pela Execução MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO TESOUREIRO

Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"	**CONVENIO Nº 004/2026** **PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE N° 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
01	01	BELLA PHARMA FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA	03.300.964/0001-43	FARMACIA	TRANSF.	01/09/2026	NF Nº 467	28/08/2026	R$ 946,49
01	02	COPYMAX PAPELARIA E SERVIÇOS LDA	00.431.987/0001-07	MATERIAL ESCRITORIO	TRANSF.	23/09/2026	NF Nº 1761	29/08/2026	R$ 105,50
								TOTAL =>	R$ 1.051,99

Selvíria-MS, 07 de outubro de 2026.

Unidade Executora

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"	**CONVENIO Nº 004/2026** **PERÍODO: 01/09/2026 A 30/09/2026**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS

CONTA CORRENTE 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO						
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**NAT. DESPESA**	**TIT. CRED**	**DATA**	**VALOR**
						R$ 0,00

Selvíria-MS, 07 de outubro de 2026.

Unidade Executora

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

SELVÍRIA - MS
CONVÊNIO nº004/2026
PERÍODO 01/09/2026 a 30/09/2026

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 004/2026 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

Selvíria, 07 de outubro de 2026.

Titular

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Selvíria, 07 de outubro de 2026.

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvíria, 07 de outubro de 2026.

Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao Convênio nº 004/2026, **Parcela 08** realizado entre a entidade e o Município de Selvíria no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Kalinca Luana Barboza Leão: _____
(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza: _____
(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim: _____
(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvíria-MS, 07 de outubro de 2026.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338050834165597011
05/10/2026 08:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	4089-4
Conta corrente	11574-6 C A C L L I C 11574 2008
Periodo do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		4089	99015	470 Transferência enviada	550.706.000.026.823	946,49 D	
				01/09 10:40 BELLA PHARMA - FARMACIA			
01/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	946,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2026		4089	99015	470 Transferência enviada	554.089.000.008.693	105,50 D	
				23/09 11:22 COPYMAX PAP E SERV LTDA			
23/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/09/2026		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.014.028	4.955,23 C	
				29/09 11:01 FUNDO A FUNDO FEAS			
29/09/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.955,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
4089-4

Conta
11574-6

Cliente
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ
15615470000129

Resumo do mês - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 26.125,95
Aplicações no mês:	R$ 4.955,23
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.051,99
IR sobre resgates no mês:	R$ 3,78
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 28,68
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 30.054,09

Histórico de movimentação

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 26.016,44	R$ 109,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2026	Resgate	R$ 934,90	R$ 14,95	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 946,49
23/09/2026	Resgate	R$ 104,02	R$ 1,90	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 105,50
29/09/2026	Aplicação	R$ 4.955,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.955,23
30/09/2026	Saldo Final	R$ 29.932,75	R$ 121,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/10/2026 às 08:43

RECEBEMOS DE BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 467 SÉRIE: 2
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA RUA PRESIDENTE DUTRA, 4110 - CENTRO APARECIDA DO TABOADO - MS CEP: 79570-000 TELEFONE: 6735651811	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 467 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5026 0803 3009 6400 0143 5500 2000 0004 6710 2127 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		150260039054306
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283107235	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03300964000143

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO			01.561.547/0001-29	28/08/2026
ENDEREÇO AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79590-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 28/08/2026
MUNICÍPIO SELVIRIA	FONE / FAX 35792033	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	B. C. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. ICMS UF DESTINO	VALOR DO IPI	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	946,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UN.	VL. TOTAL	DESCONTO	B. C. ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
331301	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG CX 30 COMP REV	30049039	5500	5929	UN	1	70,4600	70,46	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155101	PROLOPA 250MG 30CPR	30049035	2500	5929	UN	2	132,4600	264,92	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331301	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG CX 30 COMP REV	30049039	5500	5929	UN	1	70,4600	70,46	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484201	DONILA 10MG C/30CPR	30049069	5500	5929	UN	1	63,7500	63,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331301	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG CX 30 COMP REV	30049039	5500	5929	UN	1	70,4600	70,46	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331301	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG CX 30 COMP REV	30049039	5500	5929	UN	1	70,4200	70,42	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331301	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG CX 30 COMP REV	30049039	5500	5929	UN	1	70,4200	70,42	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484201	DONILA 10MG C/30CPR	30049069	5500	5929	UN	1	63,7500	63,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328601	DIVALCON 500MG CX 30 COMP REV LIB PROL	30049099	3500	5929	UN	1	130,4000	130,40	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793401	OLANZAPINA 5MG CX 3BLX 10 COMP REV	30049079	5500	5929	UN	1	167,2000	167,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348801	IVY C CORPO E COLO FPS20 200ML - DEMAIS PROD	33049990	5500	5929	UN	1	165,0000	165,00	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições
Selvíria MS 28/08 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48696871

Assinatura por extenso e RG 68985666 59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 137,29 FEDERAL R$ 165,12 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. NFCe Nº 19343, 20289, 20291, 20296, 20674, 20675, 20680 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001 / 2026

Consultas - Extrato de conta corrente

```
01/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:40:09
408904089           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4    .       CONTA:          11.574-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    01/09/2026
NR. DOCUMENTO                 550.706.000.026.823
VALOR TOTAL                               946,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BELLA PHARMA - FARMACIA E
AGENCIA: 0706-4           CONTA:          26.823-2
NR. DOCUMENTO                 554.089.000.011.574
================================================
NR.AUTENTICACAO               0.A40.E89.03D.885.580
```

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 004 / 2026

RECEBEMOS DE COPYMAX PAPELARIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.761
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPYMAX PAPELARIA E SERVICOS LTDA

RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 906 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS
TEL: (67)3579-2312

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.761 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0800 4319 8700 0107 5500 1000 0017 6110 0101 7618

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	150260039150713 29/08/2026 04:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283258039		00.431.987/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO			01.561.547/0001-29	29/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA GOIAS, 1323	CENTRO	79590-000		29/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Selvíria		MS		05:27:05

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	105,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
641	LIVRO ATA 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	1,0000	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	LAMINA ESTILETE LARGA C/10UN	82119400	0102	5102	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	PASTA CATALOGO 100 ENV C-VISOR PT	42021210	0102	5102	UN	1,0000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores estimados sem efeitos fiscais com percentuais de transicao da Reforma Tributaria, conforme EC n 132/2023 IBS Estadual R$ 0,11 IBS Municipal R$ 0,00 CBS R$ 0,95

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos a prestação de serviço conforme as condições pres... solicitado...
Selvíria, 29 / 08 de 2026
[illegible] RG 15696871
[illegible] 67992866659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
PIX 67992451580
AGENCIA 4089-4 CONTA CORRENTE 8693-2
COPYMAX PAPELARIA SERVICOS LTDA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Voce pagou aproximadamente: R$ 18,25 de tributos federais R$ 17,93 de tributos estaduais Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 005 / 2026

Consultas - Extrato de conta corrente

23/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2026
NR. DOCUMENTO 554.089.000.008.693
VALOR TOTAL 105,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPYMAX PAP E SERV LTDA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.693-2
NR. DOCUMENTO 554.089.000.011.574
==========
NR.AUTENTICACAO D.19C.E14.922.72C.190

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001, 2026