

COLONIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL - 2022
EMENDA PARLAMENTAR - R\$ 50.000,00
DEPUTADO HENRICO MISASI

REF: 09/2022

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.613,13
SETEMBRO	R\$ -
JUROS S/ APLICAÇÃO	R\$ 285,67
TOTAL	R\$ 36.898,80

N. FISCAL Nº	DATA	VALOR	CHEQUE
NF 961 - MAYARA & IVANETE LOJAS	30/08/2022	656,00	TRANSF C/C
NF 1508 - C.C. MOLINA	30/08/2022	416,00	TRANSF C/C
NFS 4735 - PREVENTIVA BAURU	31/08/2022	185,00	PG VIA INTERN
NF. 44 - ELIZEU GERVÁZIO AÇOUGUE	01/09/2022	1.983,87	TRANSF C/C
FOPAG - AUTONOMO - GIOVANI S. CALDEIRA	02/09/2022	120,00	TRANSF C/C
NF 6013 - FABRICIO NEFERSAN SANTOS	06/09/2022	250,00	PG VIA INTERN
FOPAG - AUTONOMO - GIOVANI S. CALDEIRA	21/09/2022	360,00	TRANSF C/C
NFS 54 - MARCOS ROGÉRIO OCTAVIANO	23/09/2022	350,00	TRANSF C/C
VIVO - 09/2022	24/09/2022	339,79	PG VIA INTERN
CPFL - 09/2022	26/09/2022	1.020,84	PG VIA INTERN
TOTAL.....		R\$ 5.681,50	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 31.217,30

Resumo de Utilização do Recurso

Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica e Física	2.375,63
Material de Consumo	3.305,87
** Total **	5.681,50

Valores Acumulados

Saldo de Agosto -Serviços de Terceiros	19.016,48
Valor Utilizado	2.375,63
Saldo Restante	16.640,85
Saldo de Julho - Consumo	17.300,03
Valor Utilizado	3.305,87
Saldo Restante	13.994,16
Valor à ser Gasto	30.635,01
Juros s/ aplicação	582,29
* TOTAL *	31.217,30



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. Jurídica e Reg. no C.J de Piratininga sob o nº44 em 23/03/59- Dec. de utilidade PÚBLICA pela Lei Municipal Nº 5/69 em 26/09/69 – Reg. na Secretária da Promoção Social C.D.C. sob o nº 2.730 em 29/09/72. Registrado no Cartório Intermunicipal de Promoção Social Região –Bauru.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
SETEMBRO	2022	1	Prefeitura Municipal	30/06/2022	
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-000			FONE: 14 32851273		
RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy					
CPF: 061.811.858-60			VALOR: 50.000,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
PAPELARIA NF 961 MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA	30/08/2022	656,00	02/09/2022	556.723.000.000.356	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1508 C.C. MOLINA ME	30/08/2022	416,00	02/09/2022	556.723.000.007.486	
RPA GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	02/09/2022	120,00	02/09/2022	556.723.510.008.456	
N.º NOTA FISCAL 44 ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE	01/09/2022	1.983,87	02/09/2022	90.201	
TONER NFS-e 6013 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME	06/09/2022	250,00	06/09/2022	92.001	
RPA GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	21/09/2022	360,00	21/09/2022	556.723.510.008.456	
NFS-e 4736 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	26/09/2022	185,00	21/09/2022	92.101	
ENERGIA ELETRICA COMP 09/2022 CPFL	26/09/2022	1.020,84	21/09/2022	92.102	
TELEFONE COMP 09/2022 VIVO	24/09/2022	339,79	21/09/2022	92.103	
PEDREIRO NFS-e 54 MARCOS ROGERIO OCTAVIANO	23/09/2022	350,00	23/09/2022	92.301	
VALOR TOTAL DESPESA				5.681,50	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				36.613,13	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				3,46	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				285,67	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				31.217,30	
Cabrália Paulista/SP, 10 de Outubro de 2022					
Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade			Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					



Consultas - Extrato de conta corrente

G331042113072128012
04/10/2022 22:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 16649-9 COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022	-	6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 6723 356-5 MAYARA & IVANE	556.723.000.000.356	656,00 D	-
02/09/2022	-	6723	99015	470 Transferencia enviada 02/09 6723 7486-1 C.C. MOLINA	556.723.000.007.486	416,00 D	-
02/09/2022	-	6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 6723 510008456-8 GIOVANI SANTOS	556.723.510.008.456	120,00 D	-
02/09/2022	-	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 19:02 ELIZEU GERVASIO ACOUGUE ME	90.201	1.983,87 D	-
02/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022	862.451.200.384.106	10,00 D	-
02/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.185,87 C	0,00 C
06/09/2022		6723	99015	870 Transferência recebida 06/09 6723 6449-1 COLONIA IDOSOS	556.723.000.006.449	20,00 C	20,00 C
20/09/2022	-	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -	92.001	250,00 D	-
20/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	230,00 C	0,00 C
21/09/2022	-	6723	99015	120 Transferido para Poupança 21/09 6723 510008456-8 GIOVANI SANTOS	556.723.510.008.456	380,00 D	-
21/09/2022	-	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE	92.101	185,00 D	-
21/09/2022	-	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.102	1.020,84 D	-
21/09/2022	-	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.103	339,79 D	-
21/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.805,63 C	0,00 C
23/09/2022	-	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 15:46 Marcos Rogerio Octaviano	92.301	350,00 D	-
23/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022	872.661.200.149.577	3,46 D	-
23/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	353,46 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331042113072128014
04/10/2022 22:22:17

Ciente

Agência 6723-7
Conta 16649-9 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	36.603,13			34.447,204163		
02/09/2022	RESGATE	3.185,87	5,85	1,66	3.002,665694	1,063514998	31.444,538469
	Aplicação 05/08/2022	3.185,87	5,85	1,66	3.002,665694		
20/09/2022	RESGATE	230,00	0,69		215,882707	1,068589528	31.228,655762
	Aplicação 05/08/2022	230,00	0,69		215,882707		
21/09/2022	RESGATE	1.905,63	5,93		1.788,088614	1,069052163	29.440,567148
	Aplicação 05/08/2022	1.905,63	5,93		1.788,088614		
23/09/2022	RESGATE	353,46	1,17		331,434729	1,069984432	29.109,132419
	Aplicação 05/08/2022	353,46	1,17		331,434729		
30/09/2022	SALDO ATUAL	31.213,84			29.109,132419		29.109,132419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.603,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.674,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,64
IOF (-)	1,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,67
SALDO ATUAL =	31.213,84

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade


No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 656,00	NF-e Nº: 000.000.961 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.961 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0874 2384 6000 0199 5500 1000 0009 6110 0000 7490	
		Consulta de autenticação de notas fiscais eletrônicas www.inf.fazenda.gov.br/nfe ou no site de Nota Fiscal Eletrônica	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221173115899 - 30/08/2022 18:17:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		46.146.783/0001-17	30/08/2022
ENDEREÇO AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE/FAX (01) 43285-1050	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:23:19

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 656,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 233,30	VALOR TOTAL DA NOTA 656,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PI SO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5978	PAPEL CONTACT	39191020	0 500	5405	M	2,000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
8165	CADERNO BROCHURA 96FLS	48202000	0 500	5405	UN	1,000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74
7181	CADERNO BROCHURA 48FLS	48202000	0 500	5405	UN	4,000	8,9900	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
4489	FITA DUPLA FACE 3M	39191090	0 500	5405	M	2,000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
1641	CAIXA ARQUIVO	39261000	0 500	5405	UN	2,000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
10048	TAPOER G	39241000	0 500	5405	UN	1,000	15,8000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
12537	FITA DE CETIM	58063200	0 500	5405	M	29,000	0,8500	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
1403	BORRACHA	40169200	0 500	5405	UN	1,000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
1888	RESMA DE SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	2,000	33,0900	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
7170	CANETA PERMANENTE	96082000	0 500	5405	UN	3,000	4,2000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
12915	BORRACHA DE PAINELA	39241000	0 500	5405	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1904	LUVA DE BORRACHA SANRO	40151900	0 500	5405	UN	2,000	10,9000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
27022	CAPA PLAST. PARA DOCUMENTO	39261000	0 500	5405	UN	5,000	0,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
26013	BAMBOLE INFANTIL	95030099	0 500	5405	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
8930	BANDEJA LAMINADA M	48236990	0 500	5405	UN	2,000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
2716	ETIQUETA	59061000	0 500	5405	PCT	2,000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
17927	ESCOVA MULTIUSO CONDOR	96032100	0 500	5405	UN	1,000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
12501	PAR DE PILHA AAA ALCALINA	85061020	0 500	5405	UN	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
6805	CANETA ESFEROGRAFICA	96082000	0 500	5405	UN	5,000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
5390	CORRETIVO MERCUR	32159000	0 500	5405	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
6880	TALAO DE BINGO	48201000	0 500	5405	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
1435	ESTILETE	82130900	0 500	5405	UN	1,000	5,1500	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
12556	PILHA AAA	85061020	0 500	5405	UN	4,000	1,9000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO PCR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERADO PARA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL. Aprox Tributos Federais R\$ 117,31 (17,88%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 115,99 (17,68%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>Emenda</i> PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO <i>Henrique Marini</i> BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () CONTA Nº <i>000</i>
--	---

1664-9 (02/09)

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 656,00	NF-e Nº: 000.000.961 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE FLOZOS DE CABRALIA PAULISTA	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.961 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0874 2384 6000 0199 5500 1000 0009 6110 0000 7480 Consulta de autenticidade no portal Nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221173115899 - 30/08/2022 18:17:28	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR ATRIBUÍDO
												ICMS	IPI	
7003	TOUCA DESCARTAVEL	63026000	0 500	5405	PCT	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
7044	PRENDEDOR	39241000	0 500	5405	PCT	4,000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
296	ALGODAO EM BOLAS CLINOFF SOGMS	63029100	0 500	5405	PCT	1,000	5,4000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
299	COTONETE CLINOFF	52030000	0 500	5405	CX	1,000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
7037	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0 500	5405	UN	2,000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
1187	BEXIGA	95059000	0 500	5405	PCT	3,000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
1178	PALITO DE SORVETE	44219900	0 500	5405	PCT	3,000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
6009	ENVELOPE	48171000	0 500	5405	UN	20,000	0,1000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
2359	COPO AMERICANO	70133700	0 500	5405	UN	12,000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
24833	BUCHA MULTIUSO CONDOR	68053090	0 500	5405	UN	2,000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
16816	BOMBOM	18063110	0 500	5405	UN	9,000	1,3000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
12054	PRESTOBARBA BIC	82121020	0 500	5405	UN	2,000	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67
26541	PESO DE PORTA	58109100	0 500	5405	UN	12,000	14,7500	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
5921	PILHA AA	85061020	0 500	5405	UN	2,000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
1327	PAR DE PILHA AA ALCALINA	85061020	0 500	5405	UN	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46

Henrique Muai

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: *Comenda*
 BÁSICO ()
 ESPECIAL (X)
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº *0000*

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:02:22
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2022
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	656,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA & IVANETE L V LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 356-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2EC.CD2.A6C.D7C.A97
-----------------	-----------------------

RECEBAMOS DE C. C. MOLINA OS PRODUTOS, SERVIÇOS, CONS. E SERVIÇOS EM SEUS PESSOAS, INSCR. EM 01/07/2022
 EMISSÃO: 30/08/2022 - DEST. REM. COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 416,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001508
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

C. C. MOLINA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001508 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0826 7430 5100 0105 5500 1000 0015 0810 3004 5244

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

PROFECORO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221172037889 30/08/2022 15:36:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 232.009.593.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ/CPF
 26.743.051/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

ENDEREÇO
 AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

MUNICÍPIO
 CABRALIA PAULISTA

UF
 SP

CNPJ/CPF
 46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO
 30/08/2022

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/08/2022

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2022	416,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	433,20		
0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ALÍQUOTA (%)
118	TIJOLO BAIANO 8 Furos 09 X 19 X 19 (PALET 432)	69041000	0102	5101	UN	20,00	0,89	17,80	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ADESIVO PLASTICO 75G AMANCO	35061090	0102	5102	UN	1,00	8,40	8,40	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	RALO PROTETOR 10X10 PARAMAX	39174090	0102	5102	UN	1,00	11,20	11,20	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	GRELHA REDONDA 10CM C/ FECHO IGUATEMI (1500110)	84819010	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8362	GRELHA REDONDA 10CM C/ FECHO ROADY (1500110)	84819010	0102	5102	UN	14,00	12,90	180,60	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	CIMENTO CAUE CPII - 50KG	25232910	0500	5405	UN	2,00	45,25	90,50	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	TUBO ESGOTO 100MM - 6M - KRONA	39172300	0500	5405	UN	1,00	103,90	103,90	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LUVA DE ESGOTO 100X100 KRONA -647	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,80	8,80	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Henrico Misari

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: *Omenda*

BÁSICO
 ESPECIAL
 CONTRAPARTIDA
 CONTA Nº *0000*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 34950,35106,35399,35483,36101
 Desconto REF. a Devolução 35483
 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 145,96(35,09%)
 Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI

RESERVAÇÃO AO FISCO

16649-9 Col2100

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:02:22
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2022
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.486
VALOR TOTAL	416,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C.C. MOLINA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649
=====

NR. AUTENTICACAO	9.859.4E9.694.AC1.245
------------------	-----------------------

RECEBIMOS DE ELIZEU GERVASIO AÇOUQUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANES DA NOTA FISCAL INDEBIDA ANEXO		Nº 000.000.044
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELIZEU GERVASIO AÇOUQUE RUA MANOEL FRANCISCO, 458 - - CENTRO, Cabralia Paulista, SP - CEP: 17480000 - Fone/Fax: 1432851055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0901 8943 1600 0137 5500 1000 0900 4410 1034 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221183134050 - 01/09/2022 10.27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232001797115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 01.894.316/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DE EMISSÃO 01/09/2022
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 17480-000	DATA DE ENTRADA EM USO 01/09/2022
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 14328512373	UF SP	HORA DE ENTRADA EM USO 10:08


FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE 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	1.983,93		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1.983,87	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR DES	VLR BR	VLR LÍQ
09	COSTELINHA SUINA	02102000	0400	5102	KG	4,2300	21,9000	92,64				
07	COXAO DURO	02102000	0400	5102	KG	12,0850	40,9000	494,28				
08	MIOLO DE PALETA BOVINO	02102000	0400	5102	KG	4,2480	39,0000	165,67				
15	FRANGO INTEIRO	02071200	0400	5102	KG	14,8750	11,9000	177,01				
16	PERNIL S/ OSSO	02032900	0400	5102	KG	10,0620	23,9000	240,48				
11	COSTELA BOVINA	02102000	0400	5102	KG	4,0900	25,9000	105,93				
44	FIGADO BOVINO	02062200	0400	5102	KG	1,3440	17,9000	24,06				
04	LINGUIÇA MISTA	16010000	0400	5405	KG	4,8980	29,9000	146,45				
05	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	0400	5405	KG	4,1940	21,9000	91,85				
46	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0400	5405	KG	2,1540	20,6500	57,40				
13	LINGUIÇA FINA	16010000	0400	5405	KG	4,1560	28,9000	118,95				
03	COXA E SOBRECOPA	02071400	0400	5102	KG	2,7840	11,9000	33,13				
08	ACEM BOVINO	02102000	0400	5102	KG	6,2290	37,9000	236,08				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1597	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "ECC EMISSÃO POR EMPRESA OPTANTE EFIC. SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, IPTU. VALOR APROX. IMPOSTO: R\$1.500,00 (17,50%).	RESERVA DO FISCO  PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: Omenda BÁSICO <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input checked="" type="checkbox"/> CONTRAPARTIDA <input type="checkbox"/> CONTA Nº <u>0103</u>

16649-9 (02/10)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 22.26.57
6723706723 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220902214722883296310
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 1.983,87
DATA: 02/09/2022 - 19:02:36

PAGO PARA: Elizeu Gervasio Acougue Me
CNPJ: 1.894.316/0001-37
CHAVE PIX: +5514997324144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000007100914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00

Notificacao enviada em: 02/09/2022 - 19:02:37

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: C.717.326.57D.601.32A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:29:19
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9


DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2022
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456
 VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.016.649

NR. AUTENTICACAO 1.352.730.321.181.7DE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
73	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 01/08/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	150,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		30,00	
 PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: _____ BÁSICO () ESPECIAL () CONTRAPARTIDA () CONTA Nº _____					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			150,00	30,00	
			Valor Líquido →	120,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
150,00	150,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/09/2022

Data

RECEBEMOS DA EMPRESA NEFERSAN DOS SANTOS - ME EM PRODUÇÃO DE VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL (CARTÃO V. 1.000)

NF-e
Nº 000.006.013

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ SÉRIE: 1

FABRÍCIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME


RUA GAUDÊNCIO PIOLA, 4,5 - - VL. SÃO PAULO, Bauru, SP - CEP: 17023320 - Fone/Fax: 1432453035

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.006.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0906 9823 0400 0188 5500 1000 0060 1310 3130 6049

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221205989172 - 06/09/2022 08:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSETRIB _____ CNPJ/CNP 06.982.304/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Colônia de Idosos de Cabralia Paulista

ENDEREÇO
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -

MUNICÍPIO
Cabralia Paulista

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CNP
46.146.783/0001-17

CEP
17480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA _____

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

HORA DE ENTRADA/SAÍDA _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE 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		250,00	
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		250,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ/CNP _____

ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

QUANTIDADE _____ ESPÉCIE _____ MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO _____ PESO LÍQUIDO _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. NCM	CSN	CTOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AUTO ICMS	AUTO IPI
0014	TONER 1000 PAG LOC COLORS	37079021	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00			0,00		0,00

Henrico Muari

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: *Omeleta*

BÁSICO ()
 ESPECIAL (X)
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº _____ *CRAs*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES _____ RESERVA DO FISCO _____

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.125177 2 91140000025000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFRSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 30272640000002125	
Data de Vencimento 20/09/2022	Nr Documento 000006013	Especie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 250,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.125177 2 91140000025000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO
17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP

Sacador / Avalista


Nosso-Numero 3027264000000212	Nr Documento 000006013	Data de Vencimento 20/09/2022	Valor do Documento 250,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FABRICIO NEFRSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88
RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030

Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Especie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

Agência / Código do Beneficiário
06919-1 / 1799-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 0,39 ao dia
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar



Data Processamento 06/09/2022
Especie DOC DM
Data do Documento 06/09/2022
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.125177 2 91140000025000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FABRICIO NEFRSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88
RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030

Data do Documento 06/09/2022	Nr do Documento 000006013	Especie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso-Número 30272640000002125
---------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Especie R\$	Quantidade	Valor 250,00
--------------	---------------------	----------------	------------	-----------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 0,39 ao dia
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO
17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP

Sacador / Avalista.



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 22:26:58
672306723 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302726400500002125177291140000025000
BENEFICIARIO:
FABRICIO NEFERSAN SANTOS - ME
NOME FANTASIA:
FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 06.982.304/0001-88
PAGADOR:
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	92.001
NOSSO NUMERO	30272640000002125
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO	A.348.115.A46.56D.2BE
-----------------	-----------------------

=====

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.

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:08:18
672306723 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2022
NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.016.649

NR. AUTENTICACAO 8.40C.43C.7C8.176.8C6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
73	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 01/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	450,00	90,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00				
<p><i>Genio M. Mari</i></p> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <i>Comenda</i></p> <p>BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () CONTA Nº <i>0000</i></p>			Total de Vencimentos	450,00	Total de Descontos	90,00
			Valor Líquido	⇒	360,00	
Matrícula INSS:			Salário Base	450,00	Sal. Contr. INSS	450,00
			Base Cál. FGTS	0,00	FGTS do Mês	0,00
			Base Cál. IRRF	360,00	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

21/09/2022
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO ***



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
4735 31/08/2022

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

17014-010 - RUA VER. JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 11-71 - VILA IZABEL
BAURU - SP - CEP: 17014-010

CNPJ/CPF: 29.557.269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: bauru@grupopreventiva.com.br

Telefone: 14 3010-2539 CCM 572578

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL 765 765 - CENTRO

CABRÁLIA PAULISTA - SP - Brasil - CEP: 17480000

CNPJ/CPF: 46.146.783/0001-17

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: naotem@email.com

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	185,00	185,00

Dennis Murari
PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: Omeleta
 BÁSICO ()
 ESPECIAL (A)
 CONTRAPARTIDA () *CRAS*
 CONTA Nº _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

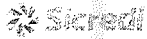
Total dos Serviços	185,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	185,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % = 6,48
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
185,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	185,00

Esta é a chave de validação: KYMX-RYKV

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

INFORMATIVO

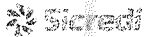


748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/09/2022
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE				CNPJ/CPF 29557269000155	Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 010965	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 01/09/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/103578-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$185,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - 46146783000117 CABRALIA PAULISTA SP 17480000 AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 -					
Beneficiário Final -					Código de Barra

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 03578.230033 05259.321072 1 91200000018500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/09/2022
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE				CNPJ/CPF 29557269000155	Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 010965	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 01/09/2022	Nosso Número 22/103578-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$185,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - 46146783000117 CABRALIA PAULISTA SP 17480000 AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 -					
Beneficiário Final -					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16649 -9 19/09



COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - 46.146.783/0001-17

CUSTO DOS EXAMES REALIZADOS
DE 26/07/2022 A 25/08/2022

Data	Procedimento	Tipo	Recebimento	Situação	Valor
Funcionário: 002209 - ELENICE NICEI CLEMENTINO					
10/08/2022	Ac-Anti HBs	Periodico	10/08/2022	Não Faturado	40,00
10/08/2022	Anti-HCV (hepatite virus C)	Periodico	10/08/2022	Não Faturado	40,00
10/08/2022	Clinico	Periodico	10/08/2022	Não Faturado	25,00
10/08/2022	HBSAg	Periodico	10/08/2022	Não Faturado	40,00
10/08/2022	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Periodico	10/08/2022	Não Faturado	20,00
10/08/2022	VDRL	Periodico	10/08/2022	Não Faturado	20,00
Total 002209 - ELENICE NICEI CLEMENTINO:					185,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140357823003305259321072191200000018500

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CAERLIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	92.101
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	185,00
VALOR COBRADO	185,00

NR. AUTENTICACAO 0.EB6.9B9.316.429.0B8

=====

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
En. Exp. Berni,
Cidade Monções
CEP: 04671-056 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est. 108.93246112
http://www.vivo.com.br

Nome: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 765 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17480-000 - CABRALIA
PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 4425 2702 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1557698194-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1432851050/1432851273
Data de emissão: 09/09/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/09/2022
339,79

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing total usage in minutes per bill and a breakdown by month (July, August, September) for different connection types.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato. 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.

Handwritten signature: Tereza Mirasi

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: Comenda
BÁSICO ()
ESPECIAL (X)
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº 0703

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

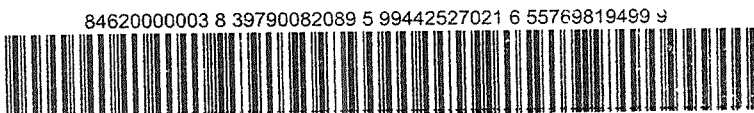
(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information section including: Nome do Cliente (COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA), Data de Vencimento (24/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (339,79), Códigos para cadastramento, Número da Fatura, and a QR code for Pix payment.



Handwritten text: 16649-9 19/09

590430723858

0000011626 - 0000000813

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 22.26.58
6723706723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	8462000003-8 39790082089-5
	99442527021-6 55769819499-9
Data do pagamento	21/09/2022
Valor Total	339,79

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB: 4.259.998.F4B.280.147

COLONIA FREDERICO OZANAN
AV MARIO AMARAL GURGEL 765
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 264043652 Série C
Data de Emissão: 13/09/2022
Data de Apresentação: 16/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 13/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	3990.1E29.6C0A.1B9A.C999.BDDB.09A0.895B

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recensadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COLONIA FREDERICO OZANAN
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

CNPJ: 46.146.783/0001-17
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	SET/2022	26/09/2022	1.020,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902103879868												
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	1.305.000	kWh	0,38183142	498,29				498,29	3,69	16,99	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	1.305.000	kWh	0,37649809	491,33	491,33	18,00	88,44	402,89	2,96	13,74	19 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUL/22				7,84							Verde
0905	Multa por Atraso Pqto	JUL/22				19,81							13 Dias
0905	Atualização Monetária IPCA	JUL/22				3,57							
	Total Distribuidora					1.020,84							

Total Consolidado

1.020,84 401,33 88,44 901,19 6,67 30,73

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,36599000	0,29502000	30258141	Ativa	68363	67058	1,00	1,305	[%]	Próximo Mês
2022 SET	1305	32											
AGO	1258	30											
JUL	1254	33											
JUN	956	28											
MAI	1025	30											
ABR	1271	33											
MAR	1125	28											
FEV	968	29											
JAN	1052	29											
2021 DEZ	1288	33											
NOV	1104	29											
OUT	1098	30											
SET	1340	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Fernando Mirani - Emerenda

PAGO COM RECURSO DO

AVISO IMPORTANTE

BÁSICO ()
ESPECIAL (X)
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *0745*



Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Aut. - Banco 310002958460 Total a Pagar (R\$) 1.020,84 Data de Vencimento 26/09/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO BOM JESUS RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
OSMAR CONTABILIDADE PUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO R. MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

83600000106 208400403274 934065986036 100029584602



Autenticação Mecânica



16649-9 19/09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 22.26.58
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000010-6 20840040327-4
93406598603-6 10002958460-2
Data do pagamento 21/09/2022
Valor em Dinheiro 1.020,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.020,84

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.F2E.D14.FAC.A16

		Município de Duartina Município de Duartina			Número da NFS-e 54
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade HHF7Q0SQV Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/09/2022 às 14:23:49 Chave de Acesso 778758KZTEJURUL4TAHW19Z9B3VTNBPMN
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		DUARTINA-SP	DUARTINA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				23/09/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
31.414.586/0001-64		5666/2018	000023416	MARCOS ROGERIO OCTAVIANO 15096763846	
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA VALENTIN RIZZO, 416	FUNDOS		VILA SALOMÃO SABBAG		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17471-316	Duartina-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.146.783/0001-17			Goiania de Idosos		
Logradouro	Complemento		Bairro		
Avenida Mario amaral Gurgei, 765			Centro		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306	14 32851050	colonia.fredericoozanan@gmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Pintura de Fachada		350,00	R\$ 350,00

Henrico Misari

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>Omeuda</i>
BÁSICO	()
ESPECIAL	(X)
CONTRAPARTIDA	()
CONTA Nº	<i>CRAs</i>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE MARCOS ROGERIO OCTAVIANO 15096763846 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 54 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HHF7Q0SQV.

Data

CPF/RG

Assinatura

PARAIBA CONSTRUÇÕES E REFORMAS
CNPJ 40.330.829/0001-77
RUA VEREADOR FRANCISCO KRAL, 651
CABRÁLIA PAULISTA/SP

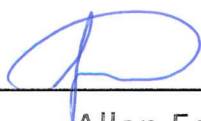
ORÇAMENTO

Para: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista.

- Serviço de pintura da fachada, com logo e nome da Entidade.
- Mão de obra e material.....R\$365,00

*pagamento á vista

Cabrália Paulista, 01 de setembro 2022.



Allan Ferreira Ruas
PARAIBA CONSTRUÇÕES E REFORMAS

JOSÉ DOMINGOS RIZZI – CNPJ 20.915.409/0001-45

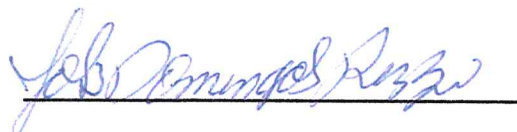
ORÇAMENTO:

Colônia de Idosos de Cabrália Paulista.

Serviço de pintura da fachada: logo e nome da Instituição.

Mão de obra + material.....R\$380,00

Cabrália Paulista, 13 de setembro 2022.



JOSÉ DOMINGOS RIZZI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 22.26.58
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923184243561099028
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 350,00
TARIFA: 3,46
DATA: 23/09/2022 - 15:46:53

PAGO PARA: Marcos R Octaviano
CPF: ***.967.638-**
CHAVE PIX: +5514998290050
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0396 - CONTA: 0000000000010122783
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/09/2022 - 15:46:54

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 0.548.B21.00E.1BF.60B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.