

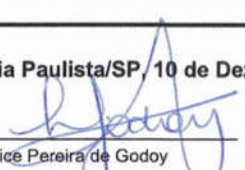



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. Jurídica e Reg. no C.I 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
NOVEMBRO	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.ºTRANSFERENCIA	
RPA GIOVANA DOS SANTOS	01/11/2022	360,00	01/11/2022	556.723.510.008.456	
N.º NOTA FISCAL 878 - GÁS RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	20/10/2022	460,00	16/11/2022	556.723.000.000.321	
SISTEMA WEB NFS-e 957 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ	25/10/2022	100,00	16/11/2022	556.723.000.007.239	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1554 C.C. MOLINA ME	31/10/2022	538,79	16/11/2022	556.723.000.007.486	
HONORARIO CONTABIL NFS-e 281 - COMP 07/2022 A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	10/11/2022	650,00	16/11/2022	556.723.000.007.861	
NFS-e 4928 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21/11/2022	400,00	16/11/2022	111.601	
SUPERMERCADO NFS-e 21719 PL FRIOS ALIMENTOS AS	08/11/2022	2.509,93	16/11/2022	111.602	
TONER NFS-e 6111 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME	04/11/2022	250,00	16/11/2022	111.603	
SUPERMERCADO NFS-e 111983 ASSAI ATACADISTA	10/11/2022	2.145,72	16/11/2022	111.604	
NFS-e 5218 PREVENITIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21/11/2022	690,00	23/11/2022	112.301	
TELEFONE COMP 11/2022 VIVO	24/11/2022	306,67	23/11/2022	112.302	
ENERGIA ELETRICA COMP 11/2022 CPFL	28/11/2022	1.008,96	23/11/2022	112.303	
VALOR TOTAL DESPESA				9.420,07	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				21.387,14	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				18,49	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,59	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				11.968,66	
Cabrália Paulista/SP, 10 de Dezembro 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

G3361209556101631
12/12/2022 10:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 16649-9COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,27 C
01/11/2022		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.008.456	360,00 D	
				01/11 6723 510008456-8 GIOVANI SANTOS			
01/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	320,73 C	0,00 C
16/11/2022		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	460,00 D	
				16/11 6723 321-2 RADIGHIERI COM			
16/11/2022		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
				16/11 6723 7239-7 REGINA F G C 0			
16/11/2022		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.486	538,79 D	
				16/11 6723 7486-1 C.C. MOLINA			
16/11/2022		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				16/11 6723 7861-1 A.C. ASSESSORI			
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	400,00 D	
				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	2.509,93 D	
				R L S RIGO ME			
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	250,00 D	
				FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -			
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.604	2.145,72 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
16/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.054,44 C	0,00 C
23/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	708,49 D	
				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
23/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.302	306,67 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.303	1.008,96 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.024,12 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.789.723.322	2.674,29 C	
				30/11 20:05 Erro ao enviar mensagem: A			
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	2.674,29 D	
				30/11 20:05 ELIZEU GERVASIO ACOUGUE ME			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3361209556101631
12/12/2022 10:02:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	21.347,87			19.735,922739		
01/11/2022	RESGATE	320,73	1,86		298,102657	1,082143996	19.437,820082
	Aplicação 05/08/2022	320,73	1,86		298,102657		
16/11/2022	RESGATE	7.054,44	47,09		6.537,328679	1,086304567	12.900,491403
	Aplicação 05/08/2022	7.054,44	47,09		6.537,328679		
23/11/2022	RESGATE	2.024,12	14,47		1.872,600367	1,088641248	11.027,891036
	Aplicação 05/08/2022	2.024,12	14,47		1.872,600367		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		80,89		74,145256	1,090966624	10.953,745780
	Aplicação 05/08/2022		80,89		74,145256		
30/11/2022	SALDO ATUAL	11.950,17			10.953,745780		10.953,745780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.347,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.399,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	144,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	11.950,17

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361209556101631
12/12/2022 10:01:57

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:58:53
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

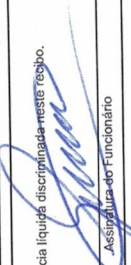
CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022
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 C.A69.EE8.16B.672.8BC
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		Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
76	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	212:40	450,00	90,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			450,00	90,00	
			Valor Líquido	360,00	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
465,52	450,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 01/11/2022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 00000878 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1004 9026 3300 0146 5500 1000 0008 7810 3002 6340

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

135221441447185 20/10/2022 13:37:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/10/2022

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	61,18	460,00
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	460,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

16649-9 16/11

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:31:41
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2022
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA	
AGENCIA: 6723-7	CONTA: 321-2
NR. DOCUMENTO	556.723.000.016.649

=====

NR.AUTENTICACAO	A.640.4C8.D80.24A.00E
-----------------	-----------------------



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
 PREF. CABRALIA PAULISTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 957
 Código de Verificação de Autenticidade
 MI4FCL7W6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 25/10/2022 às 13:26:10
 Chave de Acesso
 16908ANUIBT4XYFHZ6Y35NO1TY8AKZ74

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/10/2022
Optante Simples Nacional 4 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/fissweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ 14.051.268/0001-67	RG/Inscrição Estadual 2320005988110	Inscrição Municipal 1023135	Cadastro 000102683	Nome/Razão Social REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 538	CEP 17480-017	Cidade Cabrália Paulista-SP	Complemento (14) 3285-1053	Bairro CENTRO E-mail financeiro@pluginsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.146.783/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765	CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Complemento CENTRO Cod. IBGE 3508306 Telefone 14 32851273 E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SISTEMA PORTAL WEB	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 957 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MI4FCL7W6.

Data

CPF/RG

Assinatura

16649-9 16/11

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:31:40
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	16/11/2022
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.239
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649
=====

NR.AUTENTICACAO	5.62B.7BD.3C6.EE8.0B7
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE C.C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001618 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM. COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 538,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: C. C. MOLINA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001618 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1026 7430 5100 0105 5500 1000 0016 1810 3004 8540
		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 135221494792387 31/10/2022 12:10:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUB. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221494792387 31/10/2022 12:10:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232.009.593.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.743.051/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		46.146.783/0001-17	31/10/2022
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2022
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2022	538,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,65	538,79
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	538,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH.	CSOSN	CFOP	LINH.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
110	PEDRISCO.	25171000	0102	5101	M3	0,50	145,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	AREIA GROSSA AMARELA.	25059000	0102	5102	M3	0,50	195,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	COLA INST TEKBOND 793 - 20G	35061010	0102	5102	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	ADESIVO PLASTICO 17G AMANCO	35061090	0102	5102	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	CANALETA P/ FIO SISTEMA X COM FITA - DUDA	39162000	0102	5102	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	CABO PARALELO 2 X 2,50MM BRANCO	85444900	0102	5102	MT	12,00	6,30	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CIMENTO VOTORAN CPII - 50KG.	25232910	0500	5405	UN	3,00	45,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	PLUG BRANCA RR 1/2X1/2	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	LUVA SOLDAVEL 32MM - KRONA 437	39174090	0500	5405	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	PLUG BRANCA RR 3/4X3/4	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132418	LUVA DE CORRER MARROM 32MM KRONA	39174090	0500	5405	PC	1,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	FITA VEDA ROSCA 12X10 NOVA FLON	39209990	0500	5405	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365	TORNEIRA JARDIM LONGA METAL CR (1130320) ROADY	84818019	0500	5405	UN	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4857	TOMADA SOBREPOR DUPLA ILUMI BRANCA 10A REF.63120	85366910	0500	5405	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	TERM PRE-ISOL ILHOS TUBO AM 06MM PENZEL	85369090	0500	5405	UN	10,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 39468,39674,40045 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 150,65(27,96%) Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI	

16649-9 16/11

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:31:40
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	16/11/2022
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.486
VALOR TOTAL	538,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C.C. MOLINA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8B3.38F.3B9.D13.357
-----------------	-----------------------



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
 PREF. CABRALIA PAULISTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
298
 Código de Verificação de Autenticidade
DOXF1B8XH
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2022 às 10:33:20
 Chave de Acesso
1706901YHOGF9OYRJFL7WYL78BA64WY7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76	RG/Inscrição Estadual 34856532X	Inscrição Municipal 001023257	Cadastro 000103129	Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545	CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Complemento	Bairro CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.146.783/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765	CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Complemento CENTRO
Cod. IBGE 3508306	Telefone 14 32851273	E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - OUTUBRO/2022	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: CONTABILISTA	Aliquota 2,01%	Atividade Municipio 011026000001	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 13,07
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00					Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **298** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DOXF1B8XH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

10049-9

16/11

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:31:40
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2022
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CDE.9DF.476.444.90E
------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2022



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

4928

27/09/2022

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 - PGR, PCMSO, LTCAT, PPF	1.200,00	1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.200,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.200,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % 42,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
1.200,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.200,00

Esta é a chave de validação: NZXW-GXIN

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 21/11/2022
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			CNPJ/CPF 29557269000155		Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 27/09/2022	Nº do Documento 270950	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 22/104270-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$400,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,36.					(-) 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 Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 04270.330030 05259.321015 6 91760000040000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			CNPJ/CPF 29557269000155		Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 27/09/2022	Nº do Documento 270950	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2022	Nosso Número 22/104270-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$400,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,36.					(-) 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 Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



18649-9 16/11

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:55
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891122140427033003005259321015691760000040000

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 CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO 111.601

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7B4.COC.458.6B0.638

=====

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.

RECEBEMOS DE: PL FRIOS ALIMENTOS LTDA
(1685) - COLONIA FREDERICO OZANAN

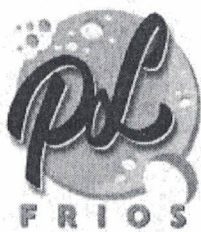
NF-e
Nº.: 00021719
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chave NFe: 35221139473719000185550010000217191612403355 - Venc. Fatura : 15/11/22 - Cond.Pgto: 011-7 DD BOLETO - Forma Pgto: BOLETO - Vendedor: 19 - Nome Vendedor: RODRIGO ALBERTO LOPES - CNPJ Cliente: 46.146.783/0001-17 - Inf. Adic.: - Nro Pedido: 65502 - Carga: 7977 - Dt.Emissão: 08/11/22

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14



PL FRIOS ALIMENTOS LTDA

Rua Francisco do Rego Carranca, 61
Quadra 2 Sala A
Jardim Vânia Maria
Bauru / SP - CEP 17063-490

Fones: (14) 3203-3033
(14) 99128-0762
www.plfrios.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3522 1139 4737 1900 0185 5500 1000 0217 1916 1240 3355

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 00021719
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102/5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13522153835023108/11/22 15:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209882461111

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
39.473.719/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(1685) - COLONIA FREDERICO OZANAN

C.N.P.J / C.P.F.
46.146.783/0001-17

DATA EMISSÃO
08/11/2022

ENDEREÇO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
08/11/2022

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX
14997558465

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:43:12

FATURA / DUPLICATA

001 15/11/2022 2.509,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.362,66	167,42	0,00	0,00	2.604,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	94,83	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				2.509,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PL FRIOS ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
FUW8099

UF
SP

C.N.P.J / C.P.F.
39473719000185

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO DO REGO CARRANCA, 61

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209882461111

QUANTIDADE
113

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

94,201 Kg

PESO LÍQUIDO
89,210 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
00016400 0711.20.10	AZEITONA VERDE INTEIRA BOM JESUS 2KG - .	0	5102	3,000 UN	32,5000000			97,50	0,00	11,70	0,00		18,00 0,00
00019300 1602.49.00	APRESUNTADO PEPERI - .	0	5405	33,300 KG	15,9000000			529,47	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00212800 1601.00.00	CALABRESA FATIADA FRIGORIGO - .	0	5405	25,000 KG	21,9000000			547,50	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
00245200 1211.90.10	OREGANO TEMPERABEM 500G - .	0	5405	2,000 UN	18,9000000			37,80	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
00221000 0406.10.10	MUSSARELA LACTOPAR - .	0	5102	49,910 KG	27,9000200			1.392,49	0,00	155,72	0,00		12,00 0,00
		50	000					1.297,66	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
Pedido: 65502 \ Carga: 7.977
Repres: 19-RODRIGO ALBERTO LOPES

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO.IMP 320648397

DOCUMENTO 21719

PEDIDO: 65.502

CLIENTE: 1585 NOME COLONIA FREDERICO OZANAN

FANTASIA: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA

ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO

CEP: 17480000

FONE: 14997558465

MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA - SP

CPF\CNPJ: 46146783000117

INSCRIÇÃO: ISENTO

COND.PAGTO: 011 - 7 DD BOLETO

DOC.REC: BL - BOLETO

VOLUMES: 113

CARGA: 7977

ENT: 2 - PL FRIOS

REPRES: 19 - RODRIGO ALBERTO LOPES

DATA: 07/11/2022

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Qtde	Vir.Unitário	Valor Total
193.00.0	APRESUNTADO PEPERI	.	KG 10001 \	33,30	15,90	529,47
164.00.0	AZEITONA VERDE INTEIRA BOM JESUS 2KG	.	UN 10001 \	3,00	32,50	97,50
2128.00.0	CALABRESA FATIADA FRIGORIGO	.	KG 10001 \	25,00	21,90	547,50
2210.00.0	MUSSARELA LACTOPAR	.	KG 10001 \	49,91	26,00	1.297,66
2452.00.0	OREGANO TEMPERABEM 500G	.	UN 10001 \	2,00	18,90	37,80

DADOS CLIENTE:

PESO: 94,20 M3: 36,300000 NRO ITENS: 5 QTDE ITENS: 113,00 TOTAL ITENS: 2.509,93 TOTAL PEDIDO: 2.509,93

OBS.INTERNA Sao 3 baldes de azeitona

1) 2.509,93 - 15/11/22

LOCAL DE PAGAMENTO
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITA, APÓS SOMENTE NO ITAU

341-7 RECIBO DO SACADO

CEDEnte
PL FRIOS ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 39.473.719/0001-85
RUA FRANCISCO DO REGO CARRANCA. 61 - OUADRA 2 SALA A - Bairro: JD VANIA MARIA - BAURU - SP - CEP



Fone: (14) 3203-3033

DATA DO DOCUMENTO 08/11/2022	N. DO DOCUMENTO 21719/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/11/2022
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE
				VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
Após 15/11/2022, cobrar Juros de R\$ 4,14 ao Dia.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS
Parcela: 1/01
Multa de R\$ 50,20 após 15/11/2022.

VENCIMENTO	15/11/2022
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	0075/38632-6
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00066273-1
1 (-) VALOR DO DOCUMENTO	2.509,93
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (-) VALOR COBRADO	

SACADO
1685-COLONIA FREDERICO OZANAN CNPJ/CPF: 46.146.783/0001-17
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 CENTRO
17480000 CABRALIA PAULISTA SP
 SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **3419109008 06627310078 53863260005 1 91700000250993**

LOCAL DE PAGAMENTO
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITA, APÓS SOMENTE NO ITAU

VENCIMENTO **15/11/2022**

CEDEnte
PL FRIOS ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 39.473.719/0001-85
RUA FRANCISCO DO REGO CARRANCA. 61 - OUADRA 2 SALA A - Bairro: JD VANIA MARIA - BAURU - SP - CEP

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE **0075/38632-6**

DATA DO DOCUMENTO 08/11/2022	N. DO DOCUMENTO 21719/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/11/2022
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE
				VALOR X

CART. / NOSSO NÚMERO **109/00066273-1**

1 (-) VALOR DO DOCUMENTO **2.509,93**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
Após 15/11/2022, cobrar Juros de R\$ 4,14 ao Dia.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS
Parcela: 1/01
Multa de R\$ 50,20 após 15/11/2022.

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (-) VALOR COBRADO	

SACADO
1685-COLONIA FREDERICO OZANAN CNPJ/CPF: 46.146.783/0001-17
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 CENTRO
17480000 CABRALIA PAULISTA SP
 SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



16649-9 16/11

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:55
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080662731007853863260005191700000250993

BENEFICIARIO:

R L S RIGO ME

NOME FANTASIA:

R L S RIGO ME

CNPJ: 13.635.465/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

R L S RIGO ME

CNPJ: 13.635.465/0001-60

PAGADOR:

COLONIA FREDERICO OZANAN

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO 111.602
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.509,93
VALOR COBRADO 2.509,93

NR.AUTENTICACAO A.B81.6B8.4DC.599.3FE


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.

RECEBEMOS DE FABRÍCIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.006.111
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 - Saída 1 Nº 000.006.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1106 9823 0400 0188 5500 1000 0061 1110 5709 3500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Colônia de Idosos de Cabralia Paulista ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO MUNICÍPIO Cabralia Paulista	CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17 DATA DA EMISSÃO 04/11/2022 CIP 17480-000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 1432851273 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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014	TONER 1000 PAG LOC	37079021	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.218170 6 91700000025000

BB Cobrança 2.07.02

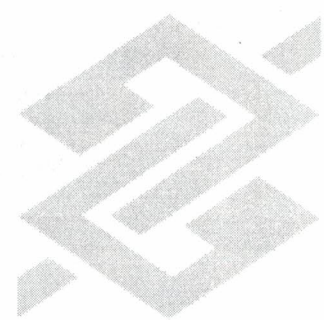
Nome do Beneficiário/CPF FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CPF/CNPJ COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 30272640000002218	
Data de Vencimento 15/11/2022	Nr Documento 000006111	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 250,00	
Receb(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 00002.218170 6 91700000025000

BB Cobrança 2.07.02

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-Número 3027264000000221	Nr Documento 000006111	Data de Vencimento 15/11/2022	Valor do Documento 250,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRICIO NEFERSAN 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	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X					



Data Processamento 04/11/2022
Especie DOC DM
Data do Documento 04/11/2022
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.218170 6 91700000025000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 15/11/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X
Data do Documento 04/11/2022	Nr do Documento 000006111	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso-Número 30272640000002218	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

16649-9 16111

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:55
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302726400500002218170691700000025000

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	111.603
NOSSO NUMERO	30272640000002218
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO A.D97.0AA.2B5.D3C.84C

=====

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.




SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.111.983
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1119 8312 3626 2344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221552499622 10/11/2022 15:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF
46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO
10/11/2022

ENDEREÇO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 3285-1273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/11/2022

HORA DE SAÍDA
15:21:59

FATURA/DUPLICATAS
111983 001 17/11/2022 2.145,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.095,41

VALOR DO ICMS
171,55

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.145,72

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.145,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
139

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
242,480

PESO LÍQUIDO
257,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UNI	4,000	17,39	69,56	69,56	4,87	0,00	7,00	0,00
1022296	AZEITE BORGES E V 250ML VD Número do Pedido 0	15092000	20	5405	UNI	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018336	AZEITONA VDE RAIOLA S/C VD 420G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UNI	1,000	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151597	BISC MAIZENA VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	3,000	4,49	13,47	13,47	0,94	0,00	7,00	0,00
99004	BISC ROSQUINHA VITARELLA 350G COCO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
1094249	CAFE CABOCL VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	00	5405	CX20	1,000	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144626	CAFE FAZENDA MINEIRA ALMOF 500G Número do Pedido 0	09012100	00	5405	FD10	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134193	CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	6,000	5,89	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	31,90	31,90	31,90	5,74	0,00	18,00	0,00
1082412	COPO DESC BCO PS ECONOBOM 180ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	PC1	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	CX24	1,000	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097483	CX PIZZA OIT RCP 35CM C/25 CROMIA Número do Pedido 0	48191000	000	5102	PT1	6,000	26,50	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
80403	EXTRATO TOM FUGINI 190G SACHE Número do Pedido 0	20029000	00	5405	CX36	1,000	68,04	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	FARINHA TRIGO ESP D BENTA 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	1,000	51,90	51,90	51,90	3,63	0,00	7,00	0,00
6135	FARINHA TRIGO ESP NITA PP 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	10,000	5,19	51,90	51,90	3,63	0,00	7,00	0,00
70173	FEIJOAO CARIOCA SOROCABA T1 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	2,000	67,90	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38683	FERM BILOG INST FERMIX 10G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UNI	12,000	0,95	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
559271

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2361436 - Representante: 961 Você pagou aproximadamente: R\$ 140,05 tributos federais R\$ 174,27 tributos estaduais R\$ 1831,40 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316341

RESERVADO AO FISCO

16649-9 16/11



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61**

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.111.983
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1119 8312 3626 2344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221552499622 10/11/2022 15:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	8,000	6,10	48,80	48,80	8,78	0,00	18,00	0,00
5607	FILME PVC WYDA 30MX28CM Número do Pedido 0	39239090	000	5102	UN1	1,000	8,35	8,35	8,35	1,50	0,00	18,00	0,00
1077987	MARG CLAYBOM 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	CX6	1,000	63,54	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022318	MILHO PIPOCA YOKI 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	PC1	3,000	6,19	18,57	18,57	3,34	0,00	18,00	0,00
1122176	MILHO VERDE STELLA DORO LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	4,000	3,09	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171254	MISTURA LACTEA CONDENSADO ITALAC TP 395G Número do Pedido 0	04041000	000	5102	CX27	1,000	96,93	96,93	96,93	17,45	0,00	18,00	0,00
80610	MOLHO TOM FUGINI SACHET 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	CX36	1,000	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	20,000	7,89	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	PAPEL ALUM ALUMILESTE 45X7,5MT Número do Pedido 0	76071990	000	5102	UN1	2,000	8,55	17,10	17,10	3,08	0,00	18,00	0,00
1065216	PO P/REFRESCO APTI 25G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX15	1,000	8,25	8,25	8,25	1,49	0,00	18,00	0,00
1065182	PO P/REFRESCO APTI 25G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX15	1,000	8,25	8,25	8,25	1,49	0,00	18,00	0,00
1174435	QJ RAL IPANEMA 40G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	6,000	3,15	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
1074096	QJ T MUSS DO VALLE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	12,242	34,50	422,35	422,35	76,02	0,00	18,00	0,00
6865	REFRIG KUAT 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050454	SACO FREEZER/MICRO PIC PRATSY 3L C/50 Número do Pedido 0	39232190	000	5102	PC1	2,000	6,35	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	10,000	2,25	22,50	22,50	1,58	0,00	7,00	0,00
1115343	TOALHA PAPEL KITCHEN ULTRA JUMBO 360FLS Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83084	VINAGRE DE VINHO BELMONT 750ML BCO Número do Pedido 0	22090000	000	5102	FR1	4,000	3,90	15,60	15,60	1,09	0,00	7,00	0,00

Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 10/11/22
Visto: Skpaw 583767

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					17/11/2022
Beneficiário:CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
10/11/2022	111983/1	DM	N	10/11/2022	109/00586573-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2145,72
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					(+) Mora / Multa
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 42,91 JUROS					(=) Valor Cobrado
DE 1% Mora/dia de R\$ 0,72 Título: 111983/1 Documento:					
111983 RC: 961 CLI: 395227 Carga: 2361436 TITULO					
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					

Pagador:CPF/CNPJ/Endereço

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 46.146,783/0001-17
AV MARIO AMARAL GURGEL 765 , CENTRO
CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagador/Avalista.



Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 10/11/22
Visto: JH/aul 5353767

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:55
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085865739293083190310009291720000214572

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

COLONIA IDOSOS CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	111.604
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.145,72
VALOR COBRADO	2.145,72

NR.AUTENTICACAO F.243.ABB.6DA.36D.A4E

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.



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2022



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

5218

31/10/2022

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	690,00	690,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	690,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	690,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % 24,15
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
690,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	690,00

Esta é a chave de validação: XBLZ-GHQR
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



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

CUSTO DOS EXAMES REALIZADOS
DE 26/09/2022 A 25/10/2022

Data	Procedimento	Tipo	Recebimento	Situação	Valor
Funcionário: 002210 - CRISTIANE ALVES MONTEIRO					
13/10/2022	Ac-Anti HBs	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	40,00
13/10/2022	Anti-HCV (hepatite virus C)	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	40,00
13/10/2022	Clinico	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	25,00
13/10/2022	HBsAg	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	40,00
13/10/2022	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
13/10/2022	VDRL	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
Total 002210 - CRISTIANE ALVES MONTEIRO:					185,00
Funcionário: 002207 - MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS					
13/10/2022	Ac-Anti HBs	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	40,00
13/10/2022	Anti-HCV (hepatite virus C)	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	40,00
13/10/2022	Clinico	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	25,00
13/10/2022	HBsAg	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	40,00
13/10/2022	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
13/10/2022	VDRL	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
Total 002207 - MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS:					185,00
Funcionário: 002211 - MARIA HELENA DA SILVA					
13/10/2022	Clinico	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	25,00
13/10/2022	Corpocultura	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	30,00
13/10/2022	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
13/10/2022	Parasitológico de Fezes	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
13/10/2022	Urina - I	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
13/10/2022	VDRL	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
Total 002211 - MARIA HELENA DA SILVA:					135,00
Funcionário: 002204 - POLIANA MARIA GERVASIO					
13/10/2022	Clinico	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	25,00
Total 002204 - POLIANA MARIA GERVASIO:					25,00
Funcionário: 002212 - TAINARA DE FATIMA AMANCIO OLIVEIRA					
13/10/2022	Clinico	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	25,00
13/10/2022	Corpocultura	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	30,00
13/10/2022	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
13/10/2022	Parasitológico de Fezes	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
13/10/2022	Urina - I	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00



COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - 46.146.783/0001-17
CUSTO DOS EXAMES REALIZADOS
DE 26/09/2022 A 25/10/2022

Data	Procedimento	Tipo	Recebimento	Situação	Valor
13/10/2022	Funcionário: 002212 - TAINARA DE FATIMA AMANCIO OLIVEIRA VDRL	Periodico	13/10/2022	Não Faturado	20,00
	Total 002212 - TAINARA DE FATIMA AMANCIO OLIVEIRA:				135,00
05/10/2022	Funcionário: 007589 - TANIA CRISTINA CARNEIRO Clínico	Admissional	05/10/2022	Não Faturado	25,00
	Total 007589 - TANIA CRISTINA CARNEIRO :				25,00
	Total 000384 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA:				690,00



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE				CNPJ/CPF 29557269000155	Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 011174	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/104787-0
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$690,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.34.					(-) 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 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

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



748-X

74891.12214 04787.030032 05259.321023 1 91760000069000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE				CNPJ/CPF 29557269000155	Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 011174	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/11/2022	Nosso Número 22/104787-0
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$690,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.34.					(-) 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 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

16649 23/11

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:55
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140478703003205259321023191760000069000

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 CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	690,00
JUROS/MULTA	18,49
VALOR COBRADO	708,49

=====

NR.AUTENTICACAO D.C6F.C23.133.4CC.68F

=====

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, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108383949112
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
Número do telefone: 1432851050/1432851273
Código do cliente: 8999 4425 2702 DV: 0
Data de emissão: 09/11/2022
Mês de referência: Novembro/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1589989199-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/11/2022
306,67

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (75,74), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (0,00), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (306,67).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for Setembro, Outubro, and Novembro. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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.

Mensagem para você

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.

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.

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Payment summary box containing: Nome do Cliente (COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA), Data de Vencimento (24/11/2022), Valor a Pagar (R\$) (306,67), Código do cliente (8999 4425 2702), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944252702-0), Número da Fatura (1589989199-0), and a QR code for payment via Pix.



10649 29/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000003-5 06670082089-8
99442527021-6 58998919999-9
Data do pagamento 23/11/2022
Valor Total 306,67
=====

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: C.FE2.043.9A4.B98.673

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 273701111 Série C
Data de Emissão: 14/11/2022
Data de Apresentação: 18/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 15/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218

Reservado ao Fisco
FF33.B5B0.CEEA.228F.6A80.FE5E.C83E.E7E3

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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	NOV/2022	28/11/2022	1.008,96

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 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/22	1.318,000	kWh	0,38544765	508,02				508,02	4,52	21,13	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	1.318,000	kWh	0,38007588	500,94	500,94	18,00	90,17	410,77	3,66	17,09	18 Dias
	Total Distribuidora					1.008,96							Verde
													14 Dias

Total Consolidado	1.008,96	500,94	90,17	918,79	8,18	38,22
--------------------------	----------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
Consumo kWh	0,36599000	0,29582000	305258141	Ativa	14/11/2022	13/10/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês	
2022 NOV	1318	32					1,00	1.318		15/12/2022	
OUT	1160	30									
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									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 273701111 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.008,96

Data de Vencimento
28/11/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS

RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO
RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000103 089600403300 634008594034 100029584602



Autenticação Mecânica



16649 2311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
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 83630000010-3 08960040330-0
63400859403-4 10002958460-2
Data do pagamento 23/11/2022
Valor em Dinheiro 1.008,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.008,96
=====

DOCUMENTO: 112303

AUTENTICACAO SISBB: 2.F71.CEB.B69.83D.CED