
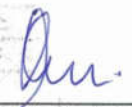




Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

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
JANEIRO	2023	1	GOVERNO FEDERAL EMENDA CAPITÃO AUGUSTO		
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	
N.º NOTA FISCAL 900 - GÁS RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	12/01/2023	460,00	16/01/2023	556.723.000.000.321	
TONER NFS-e 6202 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME	05/01/2023	250,00	16/01/2023	11.601	
N.º NOTA FISCAL 14155 - TERMOMETRO SÃO GERALDO MAT MED E ORTOP LTDA	10/01/2023	183,29	16/01/2023	11.602	
ENERGIA ELETRICA COMP 01/2023 CPFL	12/01/2023	822,83	25/01/2023	12.501	
VALOR TOTAL DESPESA				1.716,12	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				45.484,98	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				25,14	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				456,93	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				44.225,79	
Cabrália Paulista/SP, 08 de Fevereiro de 2023					
 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

G3380808181433831
08/02/2023 08:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	460,00 D	
				16/01 17:42 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	250,00 D	
				FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	183,29 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
16/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	893,29 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	822,83 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	822,83 C	0,00 C
31/01/2023		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380808181433831
08/02/2023 08:24:40

Cliente

Agência 6723-7
Conta 8966-4 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45.459,84			7.941,031204		
16/01/2023	RESGATE	893,29	3,44		155,839089	5,754204568	7.785,192115
	Aplicação 11/10/2022	893,29	3,44		155,839089		
25/01/2023	RESGATE	822,83	3,76		143,180334	5,773069360	7.642,011781
	Aplicação 11/10/2022	822,83	3,76		143,180334		
31/01/2023	SALDO ATUAL	44.200,65			7.642,011781		7.642,011781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45.459,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.716,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 464,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 7,20
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 456,93
SALDO ATUAL = 44.200,65

Valor da Cota

30/12/2022 5,724676637
31/01/2023 5,783901853

Rentabilidade

No mês 1,0345
No ano 1,0345
Últimos 12 meses 11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
 CNPJ: 04902633000146 / IE: 232.053.644.115
 R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 866
 CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
 Fone: (14)3285-1543
 E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000900 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0104 9026 3300 0146 5500 1000 0009 0010 3002 7007

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
 135230058574017 12/01/2023 09:57:53

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
 12/01/2023

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEI, 765

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA DA EMISSÃO

12/01/2023

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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 IPTU	VALOR DO IPI	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

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
0 - REMETENTE									
UNIDADE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	QNT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	090	5856	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)	

pg 8966-4 16/01

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:41
672306723 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2023
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 556.723.000.008.966

=====

NR.AUTENTICACAO	6.657.451.98C.798.4A7
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.202
		SÉRIE: 1

FABRICIO 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0106 9823 0400 0188 5500 1000 0062 0210 0090 0607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.006.202 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230020323563 - 05/01/2023 10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 06.982.304/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Colônia de Idosos de Cabralia Paulista		46.146.783/0001-17	05/01/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851273	UF SP	TIPO 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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. 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



001-9 00190.00009 03027.264005 00002.292175 2 92310000025000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFERSAN 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 3027264000002292	
Data de Vencimento 15/01/2023	Nr Documento 00006202	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 250,00	
Recebimos 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



001-9 00190.00009 03027.264005 00002.292175 2 92310000025000

Recibo do Pagador

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 302726400000229	Nr Documento 00006202	Data de Vencimento 15/01/2023	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						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
Data Processamento 05/01/2023						
Especie DOC DM						
Data do Documento 05/01/2023						
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 n° do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 03027.264005 00002.292175 2 92310000025000

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 15/01/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/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 05/01/2023	Nr do Documento 00006202	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2023	Nosso Número 3027264000002292	
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 Multa.....: 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

pag 16/01 8966-4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380808181433831
08/02/2023 08:25:29

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:27
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

BANCO DO BRASIL

00190000090302726400500002292175292310000025000

BENEFICIARIO:

FABRICIO NEFFERSAN SANTOS - ME

NOME FANTASIA:

FABRICIO NEFFERSAN DOS SANTOS - ME

CNPJ: 06.982.304/0001-88

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	11.601
NOSSO NUMERO	3027264000002292
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 8.75B.726.8BE.8AE.F10

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

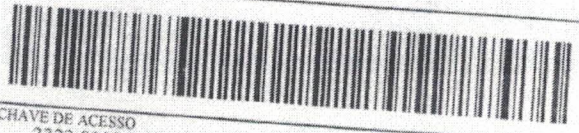
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO - SAO GERALDO MAT MED E ORTOP LTDA
 RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 - SAO GERALDO
 27253-550 VOLTA REDONDA - RJ
 FONE: (24) 3346-4777
 xml@tecnomedi.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA **1**
 000.014.155
 SÉRIE 12
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3323 0110 3771 9400 0100 5501 2000 0141 5516 2706 3683
 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: 78.643.05-6
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33230011623055 17/01/2023 11:01:49
 CNPJ: 10.377.194/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COLONIA DE IDOSOS**
 ENDEREÇO: **AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765**
 MUNICÍPIO: **CABRALIA PAULISTA**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CNPJ / CPF: **46.146.783/0001-17**
 DATA DA EMISSÃO: **17/01/2023**
 CEP: **17480-017**
 DATA DA SAÍDA: **17/01/2023**
 HORA DA SAÍDA: **11:01:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CALC ICMS: 0,00
 VALOR ICMS: 0,00
 BASE CALC ICMS ST: 0,00
 VALOR ICMS ST: 0,00
 VALOR FRETE: 24,53
 VALOR SEGURO: 0,00
 VALOR DESCONTO: 3,24
 OUTRAS DESP: 0,00
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR APROX TRIB: 48,54
 TOTAL DOS PRODUTOS: 162,00
 TOTAL DA NOTA: 183,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CORREIO SAO JOAO**
 ENDEREÇO: **RUA GUSTAVO LIRA, 294**
 FRETE POR CONTA: **I-DESTINAT.**
 CODIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEIC: _____
 UF: **RJ**
 CNPJ / CPF: **36.512.713/0001-81**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 QUANTIDADE: _____
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 MUNICÍPIO: **VOLTA REDONDA**
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
18195	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTA PREMIUM Código de Barras: 7898639692832 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BRASIL, PRACA CRISTIANO OTTONI, S/N (SUB-SOLO) - CEP: 20.221-250 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 51 ^o TRIB. APROX. R\$ 25,86 (FED) R\$ 22,68 (EST) R\$ 0,00 (MUN) FONTE: IBPT"	90251990	060	6404	UN	1	162,00	162,00	0,00	0,00		48,54

DOS ADICIONAIS
 FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 5-BOLETO BANCARIO R\$ 183,29 "KM.0" "OBS:STATUS...: APROVADO ID....."
 C64E6F1365944BD8C087FB ORDER_ID.: 9.15151519394569E+35
 55980""PAGAMENTO DO ICMS DIFAL SUSPENSO CONFORME ADI 5464/2016."
 OMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RUA 1. DE MARCO, S/N - PALACIO TIRADENTES 4,
 IDAR GABINETE 409 - CENTRO -CEP: 20.010-000 - RIO DE JANEIRO - TELEFONE: (21)
 38-1612 / 2588-170
 OCON - RUA DA AJUDA, N. 05 (SUB-SOLO) - CEP: 20.400-000 - CENTRAL DO

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 17/01/2023 às 11:01 pelo UniDANFE 3.6.23 Plus | www.unidante.com.br
 EBEMOS DE SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ADO EMISSÃO: 17/01/2023 VALOR TOTAL: 183,29 DESTINATARIO: COLONIA DE IDOSOS - AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765, CENTRO, 17480-017-
 RALIA PAULISTA-SP
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
000.014.155
SÉRIE 12

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco 237-2

23791.22928 50011.728156 94000.046907 9
92300000018329

Beneficiário li Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000117281594-9
Número do documento 117281594	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 14/01/2023		Valor documento R\$ 183,29	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador COLONIA DE IDOSOS colonia.fredericoozanan@gmail.com CNPJ: 46146783000117					

Instruções

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

Autenticação mecânica

Loja: TECNOMEDI
Pedido número: 55980

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa li - CNPJ: 37571048000160
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23791.22928 50011.728156 94000.046907 9
92300000018329

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 14/01/2023
Beneficiário li Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 10/01/2023	Nº documento 117281594	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/01/2023	Carteira / Nosso número 000117281594-9
Uso do banco	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 183,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
Loja: TECNOMEDI Pedido número: 55980					(-) Outras deduções
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa li - CNPJ: 37571048000160 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COLONIA DE IDOSOS colonia.fredericoozanan@gmail.com CNPJ: 46146783000117					

Sacador / Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

pg 16/01 8966-4

Escrever

Caixa de entrada

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

A. C Assessoria Contabili...

Assistência Social

Celso

Confiança

Currículos

Diretoria

Doações

Drads e ILPI'S

E mail CM

Familiares Idosos

Lidos e tratados

Mapfre Seguros

Mesa Brasil

NÃO IMPRESSOR



Termômetro Infravermelho Digital Sem Contato Premium
SKU: 18195

1

R\$ 162.00

Subtotal R\$ 162.00

Forma de envio (Melhor Envio) R\$ 24.50

Desconto: R\$ -3.20

Total: R\$ 183.29

Endereço de entrega

Avenida Mario Amaral Gurgel, 765 - Centro
Cabrália Paulista / SP - CEP: 17480017

Forma de pagamento



Boleto Bancário

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:27
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

BCO BRADESCO S.A.

23791229285001172815694000046907992300000018329

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

LI

CNPJ: 37.571.048/0001-60

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	11.602
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	183,29
VALOR COBRADO	183,29

NR.AUTENTICACAO F.060.712.1E7.A3F.3BA

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 283543315 Série C
Data de Emissão: 12/01/2023
Data de Apresentação: 17/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002958460
Leitura Próximo Mês: 10/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	Reservado ao Fisco 4C60.F84D.CE3E.2593.32FE.BF3C.8B31.66DB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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	JAN/2023	26/01/2023	822,83

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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	1.082,000	kWh	0,38291128	414,31				414,31	3,31	15,00	Verde 16 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/23	1.082,000	kWh	0,37756008	408,52	408,52	18,00	73,53	334,99	2,68	12,13	Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					822,83							

Total Consolidado

822,83 408,52 73,53 749,30 5,99 27,13

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2023 JAN	1082	28
2022 DEZ	1245	31
NOV	1318	32
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TFE
Consumo kWh	0,38699000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		12/01/2023	15/12/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
303258141	Ativa	73168	72086	1,00	1.082		10/02/2023

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
N° 283543315 Série C

CódDebAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
822,83

Data de Vencimento
26/01/2023

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

OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

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

Pague aqui - PIX

83610000089 228300403265 834433429034 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.27
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000008-9 22830040326-5
83443342903-4 10002958460-2
Data do pagamento 25/01/2023
Valor em Dinheiro 822,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 822,83

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISEB: 4.E83.05E.41B.34F.B21

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.