



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
FEVEREIRO	2023	2	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:		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HONORARIO CONTABIL NFS-e 313 A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25/01/2023	650,00	02/02/2023	556.723.000.007.861	
RPA JULIANE A ALVES RUAS	02/02/2023	420,00	02/02/2023	556.723.000.008.132	
RPA GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	02/02/2023	560,00	02/02/2023	556.723.510.008.456	
RPA ESTAFANIA V DA SILVA CAVARSAN	02/02/2023	1.000,00	06/02/2023	20.601	
SUPERMERCADO - NF 115.520 ASSAI ATACADISTA	30/01/2023	856,36	06/02/2023	20.602 <i>de mo de n</i>	
N.º NOTA FISCAL 903 - GÁS RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	24/01/2023	460,00	09/02/2023	556.723.000.000.321	
SISTEMA WEB NFS-e 973 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ	23/01/2023	100,00	09/02/2023	556.723.000.007.239	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1754 C.C. MOLINA ME	31/01/2023	153,30	09/02/2023	556.723.000.007.486	
QUITANDA NF-e 19 ANDREIA DE FATIMA ZANATA	03/02/2023	914,53	09/02/2023	20.901	
N.º NOTA FISCAL 53 - AÇOUGUE ELIZEU GERVASIO	06/02/2023	2.904,16	10/02/2023	21.001	
INTERNET COMP 02/2023 LIFE	01/02/2023	-81,22	17/02/2023	21.701	
VALOR TOTAL DESPESA				8.099,57	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				44.225,79	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				54,09	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				283,12	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				36.409,34	
Cabrália Paulista/SP, 02 de Março 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

G3310208211579171
02/03/2023 08:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. Balançeta	Dt. movimento	Ag. origem	Cto. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023 ✓		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:15 A.C. ASSESSORIA CONTABIL	556.723.000.007.861	650,00 D	
02/02/2023 ✓		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:15 JULIANE A ALVES RUAS	556.723.000.008.132	420,00 D	
02/02/2023 ✓		6723	99015 120 Transferido para Poupança 02/02 20:15 GIOVANI SANTOS CALDEIRA	556.723.510.008.456	560,00 D	
02/02/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.630,00 C	0,00 C
06/02/2023 ✓		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/02 16:48 Estefania Vieira Da Silva	20.601	1.000,00 D	
06/02/2023 ✓		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	20.602	856,36 D	
06/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	810.371.200.158.125	(9,90 D)	
06/02/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.866,26 C	0,00 C
09/02/2023 ✓		6723	99015 470 Transferência enviada 09/02 19:42 RADIGHIERI COM GAS LTDA	556.723.000.000.321	460,00 D	
09/02/2023 ✓		6723	99015 470 Transferência enviada 09/02 19:42 REGINA F G C 05212603889	556.723.000.007.239	100,00 D	
09/02/2023 ✓		6723	99015 470 Transferência enviada 09/02 19:42 C.C. MOLINA	556.723.000.007.486	153,30 D	
09/02/2023 ✓		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/02 19:42 ANDREIA DE FATIMA ZANATA M	20.901	914,53 D	
09/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023	860.401.200.393.276	(9,05 D)	
09/02/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.636,88 C	0,00 C
10/02/2023 ✓		0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 18:00 Elizeu Gervasio Açogue Me	21.001	2.904,16 D	
10/02/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.904,16 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023	810.441.200.269.063	(10,00 D)	
13/02/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
17/02/2023 ✓		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	21.701	81,22 D	
17/02/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	81,22 C	0,00 C
28/02/2023		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

G3310208211579171
02/03/2023 08:36:34

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Pref. Con	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Situação
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	44.200,65				7.642,011781		
02/02/2023	RESGATE	-1.630,00	8,48			283,017612	5,789321690	7.358,994169
	Aplicação 11/10/2022	1.630,00	8,48			283,017612		
06/02/2023	RESGATE	-1.866,26	10,10			323,805879	5,794706399	7.035,188290
	Aplicação 11/10/2022	1.866,26	10,10			323,805879		
09/02/2023	RESGATE	-1.636,88	9,36			283,696157	5,802827995	6.751,492133
	Aplicação 11/10/2022	1.636,88	9,36			283,696157		
10/02/2023	RESGATE	-2.904,16	16,92			503,155934	5,805516346	6.248,336199
	Aplicação 11/10/2022	2.904,16	16,92			503,155934		
13/02/2023	RESGATE	-10,00	0,05			1,730304	5,808226268	6.246,605895
	Aplicação 11/10/2022	10,00	0,05			1,730304		
17/02/2023	RESGATE	-81,22	0,51			14,045033	5,819139242	6.232,560862
	Aplicação 11/10/2022	81,22	0,51			14,045033		
28/02/2023	SALDO ATUAL	36.355,25				6.232,560862		6.232,560862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.200,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.128,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,12
SALDO ATUAL =	36.355,25

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

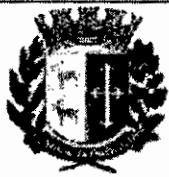
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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



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



Número da NFS-e
313
Código de Verificação de Autenticidade
15T2K8HBL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2023 às 16:56:58
Chave de Acesso
176825HZU4NT93WGLUTIV3BEJ240XZE9

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	Competência 25/01/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Opção 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			Complemento	Bairro CENTRO
	CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP		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			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP		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 - JANEIRO/2023	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: CONTABILISTA	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0110260000001	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

RECEB(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 313 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 15T2K8HBL.

Data

CPF/RG

Assinatura

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:15:51

672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2023

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 556.723.000.008.966

NR. AUTENTICACAO 8.653.DDB.91E.60D.49F



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310208211579171
02/03/2023 08:39:20

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:15:50
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.132
VALOR TOTAL 420,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE A ALVES RUAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.132-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966
=====

NR.AUTENTICACAO E.BE1.2A7.F53.20B.902

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
79	JULIANE APARECIDA ALVES RUAS FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	01/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	525,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		105,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			525,00	105,00	
			Valor Líquido →	420,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Paço IRRF
525,00	525,00	0,00	0,00	420,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:15:51
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

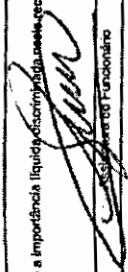
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456
 VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.008.966

NR. AUTENTICACAO C.320.924:FD7.873.857
 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		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas	
78	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
			Admissão:	01/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	700,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		140,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			700,00	140,00	
			Valor Líquido →	560,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	0,00	0,00	560,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



02.02.23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.17
 6723706723 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230204132623705029205
 CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
 VALOR: 1.000,00
 TARIFA: 9,90
 DATA: 04/02/2023 - 16:48:29

PAGO PARA: Estefania V Silva
 CPF: ***.719.988-**
 CHAVE PIX: estefaniacavarsan@gmail.com
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000000107506
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/02/2023 - 16:48:30

DOCUMENTO: 020601
 AUTENTICACAO SISBB: F.695.E34.42E.899.E53

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.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
76	ESTEFANIA VIEIRA DA SILVA CAVARSAN ACUPUNTURISTA	322105	1	1	
			Admissão:	01/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	1.250,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		250,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,00	250,00	
			Valor Líquido →	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Estefania V. Cavarsan
 Assinatura do Funcionário

Data

DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3523 0106 0572 2303 1131 5530 0000 1155 2012 4705 3

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.115.520
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

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



TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230153025231 30/01/2023 15:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 09622229111 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA/RUA SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17 DATA DA EMISSÃO 30/01/2023

ENDEREÇO V MARIO AMARAL GURGEL, 765 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17480-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2023

MUNICÍPIO ABRALIA PAULISTA FONE/FAX (14) 3285-1273 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:10:55

QUANTIDADE DE DUPLICATAS 115520 001 06/02/2023 856,36

VALOR DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
161,28	24,95	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			856,36

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	856,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				227,960	157,40

PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD	UNID.	UNID. COM.	QTD. COM.	VLR. UN. FVTD/VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
0111	AMAC URCA LV5L PG4. 5L BRISA AZUL Número do Pedido 0	38999190	00	5405	GLL	2,000	11,19	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	AZEITE ANDORINHA PURO VD 500ML Número do Pedido 0	15099090	20	5405	UNI	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028	AZEITONA VDE RAIOLA S/C 1,01KG DOY PACK Número do Pedido 0	20057000	100	5102	UNI	1,000	35,51	35,51	35,51	6,39	0,00	18,00	0,00	0,00
4193	CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PCI	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ESPONJA ESFREROM MULTIUSO C/4 Número do Pedido 0	68053090	00	5405	UNI	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FARINHA TRIGO ESP ROSA BRANCA 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PCI	7,000	5,29	37,03	37,03	2,59	0,00	7,00	0,00	0,00
7	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAI	5,000	6,90	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00	0,00
19	FOSEFORO PINHEIRO C/10 Número do Pedido 0	35050000	000	5102	PCI	3,000	4,09	12,27	12,27	2,21	0,00	18,00	0,00	0,00
264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212	LAVA ROUPA PO BRILHANTE 5,6KG LIMP TOYAL Número do Pedido 0	34025000	00	5405	PCI	3,000	60,97	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESH Número do Pedido 0	04029900	00	5405	CKT	1,000	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	MATCHESA QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UNI	3,000	6,19	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MARG CREMOSY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UNI	3,000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	MARG VIGOR 65 LIP 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PTI	3,000	9,69	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	MILHO VERDE STELLA DORO LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UNI	5,000	3,45	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UNI	10,000	7,54	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0271

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2475381 - Representante: 961
aproximadamente: R\$ 103,57 tributos federais R\$ 121,46 tributos estaduais
R\$ 631,23 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP BEASCD

RESERVADO AO FISCO
Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 30.01.23
VISTO: *[Assinatura]*

Local de Pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário: CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

Data do Documento

Nr. do Documento

Emissão Doc.

Ação

Data de Processamento

30/01/2023

115520/1

DM

N

30/01/2023

Jos do Banco

Carteira

Especie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

109

R\$

Data de Vencimento

06/02/2023

Agência - Código de Beneficiário

2938/31903-1

Nosso Número

109/00627082-2

(R) Valor do Documento

856,36

(I) Desconto - Abatimento

(II) Mora - Multa

(III) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 17,13 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,29 | Título: 115520/1 | Documento:

115520 | RC: 961 CL: 395227 Carga: 2475381 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Endereço do Beneficiário

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 46.146.783/0001-17

AV MARIO AMARAL GURGEL 765 , CENTRO

CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Pagador Assista

Autenticidade do Documento

Ficha de Compensação



emissão cancel

Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 30/01/23
Visto: *Tobiano*

161,28	24,95	0,00	0,00	856,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	856,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				227,960	157,4

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UN. F. UN. C.	QTD.	VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	ICMS ST	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS
1169111	AMAC URCA LVSL PG4, 5L BRISA AZUL	38099190	00	5405	GLI	2,000	11,19	22,38	0,00	0,00
20992	AZEITE ANDORINHA PURO VD 500ML	15099090	20	5405	UNI	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00
1175028	AZEITONA VDE RAIOLA S/C 1,01KG DOY PACK	20857000	100	5102	UNI	1,000	35,51	35,51	6,39	18,80
1134193	CHIMICHURRI KITANO 1KG	21039021	00	5405	PCI	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00
19205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	00	5405	UNI	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00
99196	ESPONJA ESTREBOM MULTIFUSO C/4	68053090	00	5405	UNI	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00
944	FARINHA TRIGO ESP ROSA BRANCA 1KG	11010010	000	5102	PCI	7,000	5,29	37,03	2,59	7,80
967	FERR PÓ ROYAL 250G	21023000	000	5102	LAL	5,000	6,90	34,50	6,21	18,00
2519	FOSFORO PINHEIRO C/10	36050000	000	5102	PCI	3,000	4,09	12,27	2,21	18,00
04264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO	34925000	00	5405	UNI	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00
117212	LAVA ROUPA FO BRILHANTE 5,6KG LIMP TOTAL	34025000	00	5405	PCI	3,000	60,97	182,91	0,00	0,00
9546	LEITE CONDENSADO MARAJOCARA TP 395G SEMI DESH	04029900	00	5405	EX2	1,000	114,75	114,75	0,00	0,00
164809	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	00	5405	UNI	3,000	6,19	18,57	0,00	0,00
094	MARG CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	00	5405	UNI	3,000	9,59	28,77	0,00	0,00
70406	MARG VIGOR 65 LIP 1KG C/S	15171000	00	5405	PTL	3,000	9,69	29,07	0,00	0,00

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:39:17
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086270822293083190310009392530000085636

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	20.602
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	856,36
VALOR COBRADO	856,36

NR.AUTENTICACAO 9.C97.3B1.44B.A8B.4ED

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.

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000000903 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0104 9026 3300 0146 5500 1000 0009 0310 3002 7092

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

135230123104658 24/01/2023 15:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

232.053.644.115

04.902.633/0001-46

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

46.146.783/0001-17

24/01/2023

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

CENTRO

17480-000

24/01/2023

UNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CABRALIA PAULISTA

SP

ÍCULO 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 PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	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

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

PF 8966-4 09/02

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:42:31
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
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	F.A71.003.316.BED.C67
-----------------	-----------------------

		MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA PREF. CABRALIA PAULISTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 973	
						Código de Verificação de Autenticidade T6J98N89N	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/01/2023 às 22:27:32	
						Chave de Acesso 17670RRQQAOP1AD37RW5U1OJVTVKYE3	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				CABRALIA PAULISTA-SP		CABRALIA PAULISTA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						23/01/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

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

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

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

Discriminação dos Serviços								
Qlde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. 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		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
		0,00%		0000010000007		Código da Obra	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas						Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 100,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 100,00	
						Total do ISS	
						R\$ 0,00	
						ISS Retido	
						2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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 973 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T6J98N89N.

Data

CPF/RG

Assinatura

29 8966-4 09/02

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:42:31
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 09/02/2023
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 556.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO 7.D80.9ED.D83.6B6.6A4

RECEBIMENTO DE CANCELAMENTO DE DUPLICATA EM REMPLACAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA AO TÍTULO EMISSÃO: 31/01/2023 - DEST./REM.: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 153,30		NF-e Nº 000001754 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICADOR ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

C. C. MOLINA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO: 3525 0126 7430 5100 0105 5500 1000 0017 5410 3005 2623
	Nº 000001754 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230156948361 31/01/2023 08:42:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 232.009.593.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ/CPF: 26.743.051/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RAZÃO SOCIAL: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF: 46.146.783/0001-17	DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023
ENDEREÇO: AV MARIO AMARAL GURGEL, 765		BARRIO/CIDADE: CENTRO	CEP: 17480-000
MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

Nº DUPLICATA	VENCI- VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCI- VENC.	VALOR
001	10/02/2023	153,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TERCIOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	153,30
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL:		PRETÉRIO/CONT.: 0 - REMETENTE	LOGOTIPO:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:	DENOMINAÇÃO:	DESCRICÃO:	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO DO PRODUTO/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.
4807	CAL HIDRATADA CRESC- 20KG	25222000	0102	5102	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8359	VALVULA PIA AMERICANA 3 1/2X1 1/2 (1623001) ROADY	84818011	0102	5102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	LUMINARIA SOBREPOR LED 18W 6500K QUADRADO	85395100	0102	5102	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SIFAO SANFONADO SIMPLES KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4735	TIJOLO COMUM PREMIUM	89041000	0500	5405	UN	50,00	0,47	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedidos: 44029,45315,45369 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 22.69(14,80%) Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI	RESERVAÇÃO TRIBUTARIA:
--	------------------------

Doc 8966-4 02/00

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:42:31
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.486
VALOR TOTAL	153,30



***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C.C. MOLINA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

=====

NR.AUTENTICACAO B.7B2.17F.5CA.DD5.2CA

RECEBEMOS DE ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 914,53	NF-e Nº: 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		

ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO RUA FRANCISCO BUENO REIS, 777  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 997877317 CEP: 17480000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0234 5646 6400 0103 5500 1000 0000 1910 0000 0249 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230180481281 - 03/02/2023 13:51:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012060111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.564.664/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 03/02/2023
ENDEREÇO AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE-FAV (14) 3285-1273	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:17:00

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 TOTAL DOS PRODUTOS 914,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 282,76	VALOR TOTAL DA NOTA 914,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRUITE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

EQD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
7898054040010	TILE DE MERLUZA MIRA MAR 800G	03046100	0 102	5102	UN	12,000	38,9000	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
0000000001218	REPOLHO KG	07049000	0 102	5102	KG	3,000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000000226	ALHO GRANEL KG	07039010	0 102	5102	KG	3,500	29,9900	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
0000000010148	BANDEJA DE OVOS C/30 UNID.	19052090	0 102	5102	UN	5,000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
0000000000231	CEBOLA KG	07128090	0 102	5102	KG	3,500	5,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59
0000000000227	TOMATE KG	20021090	0 102	5102	KG	3,500	7,5000	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
7898023811067	CAMOMILA	09022000	0 102	5102	UN	5,000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
00000000000713	BETERRABA KG	07069000	0 102	5102	KG	2,500	4,6000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
0000000000229	CENOURA KG	07061000	0 102	5102	KG	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NIFIA 1KG.	11010010	0 102	5102	UN	3,000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
7891203058171	BISCOITO MAISENA PANCO 400GR	19053100	0 102	5102	UN	3,000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
00000000000224	BANANA NANICA KG	08039000	0 102	5102	KG	2,500	5,9500	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
0000000001219	ABACAXI PEROLA	08043000	0 102	5102	UN	2,000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
00000000000221	LIMAO KG	19073200	0 102	5102	KG	2,000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
7898930672472	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 7.5M X45CM	76071990	0 102	5102	UN	2,000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
00000000000320	QUIJAO KG	07089000	0 102	5102	KG	1,500	11,9000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
00000000000242	ABOHOBA CAMBOTIAN	07099300	0 102	5102	KG	2,300	3,2000	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
0000000001222	LARANJA LIMA KG	08051000	0 102	5102	KG	2,000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
00000000000215	ABOBRINHA KG	07099300	0 102	5102	KG	2,500	6,9500	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A 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\$ 123,76 (13,53%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 159,00 (17,39%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

na 8966-4 09/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.17
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230209222757286642160
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 914,53
DATA: 09/02/2023 - 19:42:57

PAGO PARA: Andreia de Fatima Zanata Marcelo 246
CNPJ: 34.564.664/0001-03
CHAVE PIX: 34564664000103
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0396 - CONTA: 0000000000130011147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 19:42:58

=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 6.333.51B.8B1.B4A.597


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.

RECEBIMOS DE ELIZEU GERVASIO AÇUGUE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELIZEU GERVASIO AÇUGUE 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 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3523 0201 8943 1600 0137 5500 1000 0000 5315 9000 2442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230190165870 - 06/02/2023 10:05	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 232001797115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE	CNPJ/CPF 01.894.316/0001-37
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		46.146.783/0001-17	06/02/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	CENTRO	17480-000	06/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabralia Paulista	14328512373	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03

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	2.904,18		
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2.904,16	

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	NUM/SH	CNS	CEP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04	LINGUIÇA MISTA	16010000	0400	5405	KG	1,0760	29,9000	32,17					
14	COXINHA DA ASA	02071200	0400	5102	KG	2,9560	22,9500	47,19					
08	ALCATRA	02102000	0400	5102	KG	2,6100	49,9000	130,24					
39	COCA COLA 2 LTS	22021000	0400	5405	UN	1,0000	11,2000	11,20					
49	PAO DE ALHO	19059090	0400	5102	PCTS	1,0000	14,0000	14,00					
08	ACEM BOVINO	02102000	0400	5102	KG	25,6500	36,9000	946,49					
04	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	0400	5405	KG	16,6850	20,4000	333,70					
01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	2,7200	12,6000	34,27					
16	BISTECA SUINA	02032900	0400	5102	KG	2,2580	17,9000	42,21					
07	COXAO DURO	02102000	0400	5102	KG	14,1450	38,9000	550,24					
15	FRANGO INTEIRO	02071200	0400	5102	KG	19,7500	11,6000	229,10					
19	PA PINHO BOVINO	02162000	0400	5102	KG	7,0050	39,9000	279,50					
09	COSTELA BOVINA	02102000	0400	5102	KG	4,8620	23,9000	116,20					
16	PERNIL SUINO S/OSSO	02032900	0400	5102	KG	4,7980	23,9000	114,67					
47	CARVAO 5KG	44029000	0400	5102	PCTS	1,0000	23,0000	23,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
"DEC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI.	

Pg 8966-4 4/1/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.17
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230210205134564814486
CNPJ DO PAGADOR:	46.146.793/0001-17
VALOR:	2.904,16
TARIFA:	10,00
DATA:	10/02/2023 - 18:00:40

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 18:00:43

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 9.84F.39C.C23.E75.112

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.

LIFE - 21.343.753/0001-70



Emissão
01/02/2023

Vencimento
20/02/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000117273

Destinatário:
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ: 46.146.783/0001-17
Avenida Mario Amaral Gurgel, 765 - Centro
Cabrália Paulista / São Paulo CEP: 17480-000

O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R\$)
Ref. proporcional de 21 dia(s) no plano SCM_Acesso Fibra Óptica 600 de 11/01/2023 até 31/01/2023	32,49
Ref. proporcional de 21 dia(s) no plano SVA_PSCI 600300E de 11/01/2023 até 31/01/2023	23,80
Ref. proporcional de 21 dia(s) no plano PROJ_INST.MANUT_Suporte Técnico PME de 11/01/2023 até 31/01/2023	11,45
Ref. proporcional de 21 dia(s) no plano LOC.EQUIP_BusinessLife Network Basic de 11/01/2023 até 31/01/2023	13,48



Deseja realizar o pagamento via PIX?

- 1º Abra o aplicativo do seu banco;
- 2º Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção: Pagar via QR-code;
- 3º Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento

Valor total a pagar: R\$ 81,22

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - REC'BO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 03657.848176 1 92670000008122

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emissor					20/02/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/690
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Achete	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2023	3657848	DM	N	01/02/2023	00034276470003657848
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(*) Valor Documento
		R\$			81,22
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(*) Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 11/01/2023 até 31/01/2023					
Pagador					
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA 46.146.783/0001-17					
Avenida Mano Amaral Gurgel, 765 - Centro - Cidade: Cabrália Paulista, CEP: 17480-000, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -



na 8966-4 17/02

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:18
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700703657848176192670000008122

BENEFICIARIO:
LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:
LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	21.701
NOSSO NUMERO	34276470003657848
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	81,22
VALOR COBRADO	81,22

=====

NR.AUTENTICACAO	3.E3A.2ED.48E.9EE.901
-----------------	-----------------------

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.