



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
MAIO	2023		GOVERNO FEDERAL EMENDA CAPITAO AUGUSTO	11/10/2022	

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-000

FONE: 14 32851273

RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy

CPF: 061.811.858-60

VALOR: 50.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
CONTROLE DE PRAGAS NF 10 FRANPRAG	25/04/2023	534,00	04/05/2023	50.401
SUPERMERCADO NF-e 4.801 KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA ME	04/04/2023	1.117,66	05/05/2023	552.034.000.009.496
N.º NOTA FISCAL 246 A. A. RADIGHIERI RGAS	13/04/2023	460,00	05/05/2023	556.723.000.000.321
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1907 C.C. MOLINA ME	29/04/2023	62,90	05/05/2023	556.723.000.007.486
INTERNET COMP. 05/2023 LIFE	20/05/2023	119,90	18/05/2023	51.801
ENERGIA COMP. 05/2023 CPFL	26/05/2023	1.005,47	18/05/2023	51.802
CELULAR COMP. 03/2023 VIVO	25/03/2023	39,99	22/05/2023	52.201
CELULAR COMP. 05/2023 VIVO	25/03/2023	39,99	22/05/2023	52.202
CELULAR COMP. 02/2023 VIVO	25/02/2023	37,65	22/05/2023	52.203
VALOR TOTAL DESPESA				3.417,56
VALOR RECEBIDO				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				18.176,41
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				28,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				38,18
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				14.720,67

Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho 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

G3310518089595791
05/06/2023 18:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPRAG BAURU SP 17 CONTROLE	50.401	537,15 D	
04/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	537,15 C	0,00 C
05/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 05/05 17:16 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	4,81 C	
05/05/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 05/05 17:17 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	1.117,66 D	
05/05/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 05/05 17:17 RADIGHIERI COM GAS LTDA	556.723.000.000.321	460,00 D	
05/05/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 05/05 17:17 C.C. MOLINA	556.723.000.007.486	62,90 D	
05/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.635,75 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	51.801	119,90 D	
18/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.802	1.005,47 D	
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.125,37 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.201	39,99 D	
22/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.202	39,99 D	
22/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.203	37,65 D	
22/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	117,63 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310518089595791
05/06/2023 18:19:46

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	8966-4 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	18.146,04			3.052,223419		
04/05/2023	RESGATE	537,15	5,24		91,104510	5,953492333	2.961,118909
	Aplicação 11/10/2022	537,15	5,24		91,104510		
05/05/2023	RESGATE	1.635,75	16,11		277,330428	5,956288363	2.683,788481
	Aplicação 11/10/2022	1.635,75	16,11		277,330428		
18/05/2023	RESGATE	1.125,37	12,02		190,135388	5,982000568	2.493,653093
	Aplicação 11/10/2022	1.125,37	12,02		190,135388		
22/05/2023	RESGATE	117,63	1,27		19,858278	5,987427640	2.473,794815
	Aplicação 11/10/2022	117,63	1,27		19,858278		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		169,03		28,137131	6,007364388	2.445,657684
	Aplicação 11/10/2022		169,03		28,137131		
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.691,96			2.445,657684		2.445,657684

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.146,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.415,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	203,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38,18
SALDO ATUAL =	14.691,96

Valor da Cota	
28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série **10 SS** Emissão **14/04/23** Incidência **Vargem Grande Paulista** ISS a Reter **Não**
 Prest. do Serviço **14/04/23** Código de Verificação _____ Exigibilidade _____ RPS **15**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANPRAG SP 17 CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
 CPF/CNPJ: **37.635.662/0001-48** Reg.: _____
 Endereço: **TV DORA FEDER, 325/02, CENTRO, CEP: 95174352**
 Telefone: **(14) 3227-0490** Município: **VARGEM GRANDE PAUL SP** País: **BRASIL**
 Insc. Mun. **19355** Cod. Mob. _____ Insc. Est. **ISENTO**
 E-mail **adm.franquias@unicontrol.net.br; bauru@unicontrol.net.br;**
 Nome Fant. **UNI CONTROL - BAURU - SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA**
 CPF/CNPJ: **46.146.783/0001-17** Reg.: _____
 Endereço: **AV MARIO AMARAL GURGEL, 765, CENTRO, CEP: 17480000**
 Telefone: **(14) 3285-1273** Município: **CABRALIA PAULISTA SP** País: **BRASIL**
 Inscrição Municipal **00000000** Insc. Est. **00000000**
 E-mail **assessoriacontabil@live.com**

Código do Serviço/Atividade

713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário (R\$)	Qty	Total (R\$)
CONTROLE DE INSETOS 99001 CONTROLE DE INSETOS, CONTROLE DE ROEDORES 99081	600,00	1,00	600,00
CONTROLE DE ROEDORES, CONTROLE DE ROEDORES 99081 CONTROLE DE ROEDORES			

Tributos Federais

PIS (R\$)	INSS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)
0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota (R\$)	Deduções Permitidas em Lei (R\$)	Desconto Condicional (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
600,00	66,00	0,00	600,00	2,00
Outras Retenções (R\$)		Desconto Incondicional (R\$)		
0,00		0,00		
			Valo Líquido R\$:	534,00

Vencimento: 15/04/2023 R\$ 534,00

CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES CFE. O.S. 8
 Documento Emitido por Optante do Simples Nacional de Acordo com a L.C. 123/2006

Recebemos de FRANPRAG SP 17 CONTROLE DE PRAGAS LTDA os serviços contantes da Nota Fiscal nº 10 Série Eletrônica conforme verificável pelo endereço <http://www.govdigital.com.br/documento/>

Data ____/____/____

Assinatura: _____

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

- 1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

001-9				
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
FRANPRAG BAURU SP 17 CONTROLE DE PRAGAS		R\$		3319323000000011-5
Endereço				
TV DORA FEDER 325 SL 2 CENTRO VARGEM GRANDE PAULIS SP - 6730000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
10-1	20099778	37.635.662/0001-48	25/04/2023	534,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado
				534,00
Pagador				
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULIST - 46.146.783/0001-17				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,35 desde: 26.04.2023				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Corte na linha pontilhada

001-9		00190.00009 03319.323006 00000.011171 1 93210000053400		
Pagável em qualquer banco até o vencimento				
Beneficiário				25/04/2023
FRANPRAG BAURU SP 17 CONTROLE DE PRAGAS				Agência/Código Beneficiário
				6919-1 / 27167-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
14/04/2023	10-1	DM	N	24/04/2023
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Nosso número
17	R\$			3319323000000011-5
Instruções				Valor Documento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,35 desde: 26.04.2023				534,00
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				(-) Outras Deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrecimos
				(=) Valor Cobrado
				534,00
Pagador				
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULIST - 46.146.783/0001-17				
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765				
CABRALIA PAULIS - SP - 17480-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

- Imprimir
- Gerar PDF
- Fechar
- Pagar - gerenciador financeiro
- Pagar - sua conta



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310518089595791
05/06/2023 18:20:22

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:14
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331932300600000011171193210000053400

BENEFICIARIO:

FRANPRAG B S 1 C PRAGAS LTDA

NOME FANTASIA:

FRANPRAG BAURU SP 17 CONTROLE DE PR

CNPJ: 37.635.662/0001-48

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO 50.401

NOSSO NUMERO 33193230000000011

CONVENIO 03319323

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 534,00

JUROS/MULTA 3,15

VALOR COBRADO 537,15

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2D0.B02.AD6.CC4.6E7

=====

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 KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/04/2023 Dest/Reme: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 1.117,66

NF-e
Nº 000.004.801
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.801
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0048 0110 0436 2573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA / PREST.SERVICO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230509410302 04/04/2023 16:46:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293003692114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ / CPF: 46.146.783/0001-17
DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023

ENDEREÇO: AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 17480-000
DATA DA SAÍDA: 04/04/2023
UF: SP
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:45:01

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 436257 - Valor Original: R\$ 1.117,66 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.117,66

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 04/05/2023
Valor : R\$ 1.117,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	650,83	VALOR DO ICMS	29,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.117,66		
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	1.117,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000056	COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5102	kg	2,08	17,98	0,00	37,40	37,40	1,68	0,00	4,50	0,00
0000000001065	LINGUICA TOSCANA NA BRASA PERDIGAO KG	16010000	060	5405	kg	9,14	24,89	0,00	227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040010	FILE DE MERLUZA MIRA MAR 800G	03047500	060	5405	un	6,00	39,89	0,00	239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	FRANGO INTEIRO ROSAVES KG	02071100	000	5102	kg	7,70	8,98	0,00	69,10	69,10	3,11	0,00	4,50	0,00
0000000000008	COXAO DURO KG	02013000	000	5102	kg	9,43	35,98	0,00	339,38	339,38	15,27	0,00	4,50	0,00
0000000000031	PERNIL DE PORCO S/OSSO KG	02032100	000	5102	kg	4,72	20,89	0,00	98,60	98,60	4,44	0,00	4,50	0,00
0000000000017	COSTELA BOVINA KG	02012090	000	5102	kg	4,65	22,89	0,00	106,35	106,35	4,79	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência
RESERVADO AO FISCO

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:24
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	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.117,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

=====

NR. AUTENTICACAO	3.19F.BF2.6DA.19A.5AE
------------------	-----------------------

A. A. RADIGHIERI RGAS
 RUA: JOSE BARBOSA DE PAULA TAVARES
 DUARTINA - SP CEP: 17.470-000
 CNPJ: 34.337.714/001-01 IE: 293.026.832.111
 TEL: (14) 3285-1543
 EMAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000246 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0434 3377 1400 0101 5500 1000 0002 4610 3000 7381
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 293.026.832.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.337.714/0001-01
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230557397438 13/04/2023 10:22:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA CNPJ / CPF 46.146.783/0001-17 DATA DA EMISSÃO 13/04/2023
 ENDEREÇO AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17480-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2023
 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	141,45	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 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CEX	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNICARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	050	5856	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\$ 141,45(30,75%)
 Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de IPI.

RESERVADO AO FISCO

8966-4 0510

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:24
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	05/05/2023
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	6.43C.701.E84.5FE.F2A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE C.C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001907 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/04/2023 - DEST. / REM.: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 62,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C. C. MOLINA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001907 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0426 7430 5100 0105 5500 1000 0019 0710 3005 7210 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.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.743.051/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232.009.593.110				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.146.783/0001-17		DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17480-000
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765		MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS			
001	10/05/2023	62,90	

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	5,06	62,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
2737	LUMINARIA SLIM FLEX 36/40W 6500K 1, 20MTS	94051190	0102	5102	UN.	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4857	TOMADA SOBREPOR DUPLA ILUMI BRANCA 10A REF:83120	85366910	0500	5405	UN.	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 49004 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 5,06(8,04%) Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

8966-4 0565

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:24
672306723 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.486
VALOR TOTAL	62,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0B8.9E8.CB4.60C.8C3
-----------------	-----------------------



Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70



0 0 0 0 3 7 5 8 2 1 3

Emissão	Vencimento
02/05/2023	20/05/2023

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\$)
SCM_Acesso Fibra Óptica 600	47,96
SVA_PSCI 600300E	35,14
PROJ.INST,MANUT_Suporte Técnico PME	16,90
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	19,90
Valor total a pagar:	R\$ 119,90

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 pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

		001	00190.00009 03427.647007 03758.213171 9 93560000011990			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/05/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/05/2023	3758213	DM	N	02/05/2023	00034276470003758213	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			119,90	
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 01/04/2023 até 30/04/2023						
Pagador						
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA 46.146.783/0001-17 Avenida Mario Amaral Gurgel, 765 - Centro - Cidade: Cabrália Paulista, CEP: 17480-000, UF: São Paulo						

FICHA DE COMPENSAÇÃO -- Autenticação Mecânica --



ncr 2966-4 18/05

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:14
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090342764700703758213171993560000011990

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	51.801
NOSSO NUMERO	34276470003758213
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	119,90
VALOR COBRADO	119,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.EDD.38F.825.7B1.058

=====

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
Nº 303504750 Série C
Data de Emissão: 13/05/2023
Data de Apresentação: 17/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 13/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	OFD0.4B3D.5A6E.CF23.C76A.8857.E6EF.A785

PREZADO(A) CLIENTE
O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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: ISENT0
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	Mai/2023	26/05/2023	1.005,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900104218163	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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	1.127,000	KWh	0,48018634	541,17	541,17	18,00	97,41	443,76	4,39	20,55	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	1.127,000	KWh	0,41197871	464,30	464,30	18,00	83,67	380,73	3,77	17,63	Verde
	Total Distribuidora					1.005,47							12 Dias
Total Consolidado						1.005,47	1.005,47		188,08	824,48	8,16	38,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	1127 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura
ABR	1253 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	12/05/2023 13/04/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAR	1276 32		305258141 Ativa 77903 76776 1,00 1.127 13/06/2023
FEV	1079 29		
JAN	1082 28		
2022 DEZ	1246 31		
NOV	1318 32		
OUT	1160 30		
SET	1305 32		
AGO	1258 30		
JUL	1254 33		
JUN	956 28		
MAI	1025 30		

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 303504750 Série C

CódDebAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.005,47

Data de Vencimento
26/05/2023

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 ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836900000107 054700403121 035483490039 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.14
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 8369000010-7 05470040312-1
03548349003-9 10002958460-2
Data do pagamento 18/05/2023
Valor em Dinheiro 1.005,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.005,47
=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 6.52C.ECC.DA6.531.83F



Nº da Conta: 0440157636
 Mês de referência: 03/2023
 Período: 02/02/2023 a 01/03/2023
 Data de emissão: 03/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
 AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
 EMBAUZINHO
 17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Vencimento
 25/03/2023

Total a Pagar - R\$
 39,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	39,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	138,08MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	43m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m48s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Até a emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
 COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

Vencimento
 25/03/2023

Total a Pagar - R\$
 39,99

Cód. Débito Automático 0440157636 - 4 | Nº da Conta 0440157636 | Mês Referência 03/2023

84650000001 | 399900800018 | 10440157636 | 032392303254



Pagar via Pix

29.66 22/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.14
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000000-1 39990080001-8
10440157636-8 03239230325-4
Data do pagamento 22/05/2023
Valor Total 39,99
=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 4.503.A0B.559.A65.E3A



Nº da Conta: 0440157636
 Mês de referência: 05/2023
 Período: 02/04/2023 a 01/05/2023
 Data de emissão: 03/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-636 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
 AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
 EMBAUZINHO
 17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Vencimento
 25/05/2023

Total a Pagar - R\$
 39,99

Planos Anatel			
201/POSSIMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEMAS	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	613,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	15,67MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBKB		916,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Até a emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI	25/05/2023	39,99

Cód. Débito Automático 0440157636 - 4 | Nº da Conta 0440157636 | Mês Referência 05/2023

84650000001 399900800018 104401576368 052312305254



RAGG 22/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.14
6723706723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000000-1 39990080001-8
10440157636-8 05231230525-4
Data do pagamento 22/05/2023
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 1.19E.EB5.808.C81.5F9



Nº da Conta: 0440157636
 Mês de referência: 02/2023
 Período: 02/01/2023 a 01/02/2023
 Data de emissão: 04/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
 AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
 EMBAUZINHO
 17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Vencimento
 25/02/2023

Total a Pagar - R\$
 37,65

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	22,65
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VA	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			22,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	32,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	50,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	767	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	35min	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03min	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			15,00
TOTAL A PAGAR			37,65

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gênero), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI	25/02/2023	37,65

Cód. Débito Automático 0440157636 - 4 | Nº da Conta 0440157636 | Mês Referência 02/2023

84650000001 | 376500800010 | 104401576368 | 022322302252



8966

20/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.14
6723706723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000000-1 37650080001-0
10440157636-8 02232230225-2
Data do pagamento 22/05/2023
Valor Total 37,65
=====

DOCUMENTO: 052203

AUTENTICACAO SISBB: D.78A.47A.CA0.145.515

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.