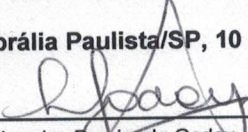
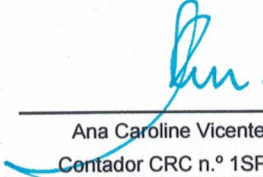




Colônia de Idosos de Cabralia+ A1: L31a Paulista

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
OUTUBRO	2023	1	RECURSO IMPOSTO DE RENDA	25/09/2023	
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabralia Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabralia Paulista/SP					
CEP: 17.480-000				FONE: 14 32851273	
RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy					
CPF: 061.811.858-60				VALOR: 7.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
N.º NOTA FISCAL 1029 - GÁS RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	26/09/2023	460,00	25/10/2023	556.723.000.000.321	
CELULAR COMP. 10/2023 VIVO	25/09/2023	39,99	25/10/2023	102.501	
ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2023 CPFL	13/10/2023	1.312,01	25/10/2023	102.502	
PAPELARIA NF-e 1049 MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA	30/10/2023	308,00	30/10/2023	556.723.000.000.356	
VALOR TOTAL DESPESA				2.120,00	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.463,52	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				65,30	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				49,87	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				4.393,39	
Cabralia Paulista/SP, 10 de Novembro 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

G3360619321146311
06/11/2023 20:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66666-1COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.760.801.862.296	62,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
25/10/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	460,00 D	
			25/10 18:17 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
25/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.501	39,99 D	
			VIVO SP			
25/10/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.502	1.312,01 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.981.100.177.913	1,40 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.813,40 C	0,00 C
30/10/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.356	308,00 D	
			30/10 18:32 MAYARA & IVANETE L V LTD			
30/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	308,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.040.700.030.376	1,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1,40 C	
31/10/2023		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

G3360619321146311
06/11/2023 20:02:48

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66666-1 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.463,52			1.034,485543		
03/10/2023	RESGATE	62,50		0,10	10,010557	6,253398040	1.024,474986
	Aplicação 26/09/2023	62,50		0,10	10,010557		
25/10/2023	RESGATE	1.813,40	3,40	0,46	288,750661	6,293526718	735,724325
	Aplicação 26/09/2023	1.813,40	3,40	0,46	288,750661		
30/10/2023	RESGATE	308,00	0,68		48,983760	6,301680430	686,740565
	Aplicação 26/09/2023	308,00	0,68		48,983760		
31/10/2023	RESGATE	1,40			0,222067	6,304409854	686,518498
	Aplicação 26/09/2023	1,40			0,222067		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.328,09			686,518498		686,518498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.463,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.185,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,08
IOF (-)	0,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,87
SALDO ATUAL =	4.328,09

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

DANTE

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
Nº 000001029 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 9026 3300 0146 5500 1000 0010 2910 3003 0876
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
135231612698518 26/09/2023 13:58:54
CNPJ / CPF
04.902.633/0001-46

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
ENDEREÇO
AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765
MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
17480-000
UF
SP
CNPJ / CPF
46.146.783/0001-17
DATA DA EMISSÃO
26/09/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA
26/09/2023
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	090	5656	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 dias

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

OK 66.666-1 25/10

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:17:04
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2023
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 556.723.000.066.666

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E88.08D.927.915.59A
-----------------	-----------------------



Nº da Conta: 0440157636
 Mês de referência: 10/2023
 Período: 02/09/2023 a 01/10/2023
 Data de emissão: 04/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

Vencimento
25/10/2023

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO 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	2,65MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	266,72MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	51m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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



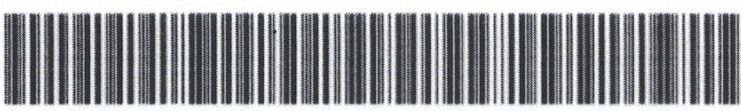
Nome do Cliente
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

Vencimento
25/10/2023

Total a Pagar - R\$
39,99

Cód. Débito Automático **0440157636 - 4** | Nº da Conta **0440157636** | Mês Referência **10/2023**

846900000007 | 399900800018 | 104401576368 | 102352310258



Pagar via Pix

pag 66.666-1 25/10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360619321146311
06/11/2023 20:03:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.03.15
6723706723 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 39990080001-8
10440157636-8 10235231025-8
Data do pagamento 25/10/2023
Valor Total 39,99
=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC6.E15.F2A.9EC.AD3

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 328300040 Série C
Data de Emissão: 13/10/2023
Data de Apresentação: 18/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002958460
Leitura Próximo Mês: 13/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	8AC7.6359.84F0.22E8.9F1C.123D.A6E7.9CDD

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura # REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

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	OUT/2023	26/10/2023	1.312,01

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 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 902154275441												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	1.489,000	kWh	0,47425118	706,16	706,16	18,00	127,11	579,05	4,57	21,14	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	1.489,000	kWh	0,40688382	605,85	605,85	18,00	109,05	496,80	3,92	18,13	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.312,01							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												13 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					8,39							
	CDE Escassez Hídrica - TE					6,87							
Total Consolidado						1.312,01	1.312,01		236,16	1.075,85	8,49	39,27	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	1489 30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	1298 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	305258141	Ativa	84412	82923	1,00	1.489	[%]	13/11/2023
	AGO	1276 32						13/10/2023	13/09/2023				
	JUL	1186 30											
	JUN	1260 32											
	MAI	1127 29											
	ABR	1253 30											
	MAR	1276 32											
	FEV	1079 29											
	JAN	1082 28											
2022	DEZ	1245 31											
	NOV	1318 32											
	OUT	1160 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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 328300040 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.312,01

Data de Vencimento
26/10/2023

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

OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

836000000130 120100403480 333559764035 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.03.15
6723706723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000013-0 12010040348-0
33355976403-5 10002958460-2
Data do pagamento 25/10/2023
Valor em Dinheiro 1.312,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.312,01
=====

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: E.A48.1FF.10C.F78.1D0

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 308,00	NF-e Nº: 000.001.049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.049 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1074 2384 6000 0199 5500 1000 0010 4910 0000 8482 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231853081092 - 30/10/2023 16:04:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 74.238.460/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		46.146.783/0001-17	30/10/2023
ENDEREÇO AV.MARIO AMARAL GURGEL, 765	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (01) 43285-1050	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:29:03

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 308,00
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 97,47	VALOR TOTAL DA NOTA 308,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	2,000	6,90000000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
2716	ETIQUETA	59061000	0 500	5405	UN	1,000	7,20000000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
3621	REFIL DE COLA QUENTE	35061090	0 500	5405	UN	5,000	2,50000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
28877	ELASTICO 250G PREMIER	40169990	0 500	5405	PCT	1,000	11,90000000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
1363	GRAFITE 0.5 CIS	96092000	0 500	5405	UN	1,000	1,70000000	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
6009	ENVELOPE	48171000	0 500	5405	UN	10,000	0,10000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
12501	PAR DE PILHA AAA ALCALINA	85061020	0 500	5405	UN	1,000	9,90000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
12556	PILHA AAA	85061020	0 500	5405	UN	4,000	2,00000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
14926	BOLA PLASTICA	95030099	0 500	5405	UN	1,000	4,90000000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
14949	CANETA RETROPROJETOR	96082000	0 500	5405	UN	1,000	4,30000000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
1229	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0 500	5405	PCT	1,000	7,90000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
1900	TAPOER PLASTICO	39241000	0 500	5405	UN	1,000	10,90000000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
6453	PRATO PEQ DESCARTAVEL	39241000	0 500	5405	PCT	4,000	2,50000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
1904	LUVA DE BORRACHA SANRO	40151900	0 500	5405	UN	1,000	10,90000000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
1266	PLACA DE EVA	40021911	0 500	5405	UN	1,000	3,50000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
16784	PLACA DE EVA COM GLITTER	40021911	0 500	5405	UN	1,000	5,50000000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
6805	CANETA ESFEROGRAFICA	96082000	0 500	5405	UN	6,000	1,40000000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
11974	BATERIA ELGIN	85061019	0 500	5405	UN	3,000	3,00000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1888	RESMA DE SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	1,000	35,00000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
23529	FITILHO	54050000	0 500	5405	UN	2,000	3,00000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
7049	LAMINA PARA ESTILETE	82119400	0 500	5405	PCT	2,000	4,90000000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
8741	FITA ISOLANTE 5MTS 3M	59061000	0 500	5405	UN	1,000	4,30000000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
12535	BEXIGA SAO ROQUE	95059000	0 500	5405	PCT	1,000	12,90000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERAR DE REITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 45,94 (14,92%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 51,52 (16,73%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:32:06
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	308,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA & IVANETE L V LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 356-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.066.666
=====

NR. AUTENTICACAO	7.352.486.3DC.BDA.765
------------------	-----------------------

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