



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.  
Cabrália Paulista / SP - Telefone:(14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87  
E-mail: casadafamilia\_@hotmail.com

### TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

<b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)</b>					
<b>INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
agosto	2024	08	Prefeitura Municipal	12/08/2024	09/2024
agosto	2024	03		20/8/2024	
<b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabrália Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: Antônio Consalter Longo 247					
<b>CEP:</b> 17.480.031			<b>FONE:</b> 014-9982-0846		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti					
<b>CPF:</b> 061.802.448/47			<b>VALOR:</b> R\$15.000,00 R\$1.612,00		
<b>DOCUMENTOS</b>					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
Encargo Social		20/08/2024	R\$713,99	02/08/2024	80.201
NF2024/000079 1-007		14/08/2024	R\$46,53	14/08/2024	81.401
NF 001401008		01/08/2024	R\$129,90	26/08/2024	82.601
NF 11789		01/08/2024	R\$70,00	19/08/2024	81.901
NF 2		15/08/2024	R\$1.612,00	16/08/2024	553.015.000.046.915
NF 208		16/08/2024	R\$900,00	16/08/2024	81.601
NF 000.000.095		19/08/2024	R\$488,44	19/08/2024	81.902
NF 379366914		26/08/2024	R\$268,32	26/08/2024	40.601
NF000.160.520		20/08/2024	R\$969,91	29/08/2024	82.902
NF39		28/08/2024	R\$1.000,00	29/08/2024	556.868.000.006.369
NF1934		29/08/2024	R\$850,00	29/08/2024	552.034.000.014.014
Holerite		30/08/2024	R\$2.476,90	29/08/2024	556.723.000.002.102
Holerite		30/08/2024	R\$1.488,10	29/08/2024	82.902
Holerite		30/08/2024	R\$2.476,90	29/08/2024	82.904
Encargo Social		20/09/2024	R\$714,65	29/08/2024	82.901



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.  
Cabralia Paulista / SP - Telefone:(14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87  
E-mail: casadafamilia\_@hotmail.com

NF2024/0000791 -003	14/09/2024	R\$46,52	30/08/2024	83.001
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$14.252,16</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$15.000,00</b>
<b>VALOR RECEBIDO (CURSO DE INFORMATICA)</b>				<b>R\$1.612,00</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>				<b>R\$14.831,61</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$138,54</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$17.329,99</b>

Cabralia Paulista, 05 setembro de 2024.

**Arineide Guerreiro Vidotti**

Presidente da Entidade

**José Luiz Alcântara**

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupadosG335020918417805015  
02/09/2024 09:23:39

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 01 / 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	713,99 D	
				02/08 12:39 Receita Federal			
02/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	713,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	15.000,00 C	15.000,00 C
				12/08 16:09 PREF C PTA - F MUN A SOC			
13/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	0,00 C
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	46,53 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA			
14/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	46,53 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/08/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.046.915	1.612,00 D	
				16/08 13:59 PALOMA LAUANY JUSTINO DE			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	900,00 D	
				16/08 14:01 CONSTRUBLOCOS			
16/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.512,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	70,00 D	
				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	488,44 D	
				19/08 14:45 S & S FERNANDES SUPERMERC			
19/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.618.418	8,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	567,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	1.612,00 C	1.612,00 C
				20/08 14:48 PREF C PTA - F MUN A SOC			
21/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.612,00 D	0,00 C
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	129,90 D	
				AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA			
26/08/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	268,32 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	398,22 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.014	850,00 D	
				29/08 14:31 AQUARIUS SERVICOS PARA T			
29/08/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.002.102	2.476,90 D	
				29/08 14:23 MARIA F DE F GONCALVES			
29/08/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.006.369	1.000,00 D	
				29/08 14:32 ELAINE ALVES BARRETO			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	714,65 D	
				29/08 14:10 Caixa Economica Federal			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	1.488,10 D	
				29/08 14:11 Juliana Rufatto Palma			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	969,91 D	



SENDAS DISTRIBUIDORA SA						
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	2.476,90 D	
29/08 14:26 ESTEFANIA PEREIRA DO CABO						
29/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.976,46 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/08/2024	6723	99015	875 Transferido da poupança	6.723.510.195.002	7,87 C	
30/08 15:32 CASA DA FAMILIA DE CABRA						
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	46,52 D	
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE						
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.303.033	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58,65 C	0,00 C
01/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335020918417805024  
 02/09/2024 09:28:58

**Cliente**

 Agência 6723-7  
 Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.832,65			2.191,946654		
02/08/2024	RESGATE	713,99	0,31	1,39	105,687804	6,771736871	2.086,258850
	Aplicação 18/07/2024	713,99	0,31	1,39	105,687804		
13/08/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			2.209,631728	6,788461537	4.295,890578
14/08/2024	RESGATE	46,53	0,06	0,03	6,865109	6,790860884	4.289,025469
	Aplicação 18/07/2024	46,53	0,06	0,03	6,865109		
16/08/2024	RESGATE	2.512,00	4,06	0,55	370,326878	6,795645010	3.918,698591
	Aplicação 18/07/2024	2.512,00	4,06	0,55	370,326878		
19/08/2024	RESGATE	567,35	0,99		83,603778	6,798018133	3.835,094813
	Aplicação 18/07/2024	567,35	0,99		83,603778		
21/08/2024	APLICAÇÃO	1.612,00			236,958540	6,802877834	4.072,053353
26/08/2024	RESGATE	398,22	0,85		58,597276	6,810384841	4.013,456077
	Aplicação 18/07/2024	398,22	0,85		58,597276		
29/08/2024	RESGATE	9.976,46	23,46		1.466,762183	6,817683273	2.546,693894
	Aplicação 18/07/2024	8.221,38	19,68		1.208,777442		
	Aplicação 23/07/2024	1.755,08	3,78		257,984741		
30/08/2024	RESGATE	58,65	0,13		8,618611	6,820124474	2.538,075283
	Aplicação 23/07/2024	58,65	0,13		8,618611		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.309,99			2.538,075283		2.538,075283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.832,65
APLICAÇÕES (+)	16.612,00
RESGATES (-)	14.273,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,86
IOF (-)	1,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,54
SALDO ATUAL =	17.309,99

**Valor da Cota**

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

**Rentabilidade**

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336301526577316014  
30/08/2024 15:32:54**Resgate de poupança**

## Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 7,87

## Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1  
Valor 7,87

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 30/08/2024 15:25:39  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 30/08/2024 15:32:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.G336020929467244014  
02/09/2024 09:33:37**Resgate de poupança**

## Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 20,00

## Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1  
Valor 20,00

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 02/09/2024 09:26:44  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 02/09/2024 09:33:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Form fields: CNPJ (07.001.051/0001-87), Razão Social (CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA), Período de Apuração (Julho/2024), Data de Vencimento (20/08/2024), Número do Documento (07.16.24214.9985605-7), Observações (Nº Recibo Declaração: 50000251892484), Pagar este documento até (20/08/2024), Valor Total do Documento (713,99)

Table: Composição do Documento de Arrecadação. Columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, 713,99, 713,99. Totais: 713,99.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0716242149985605-7 foram entregues e recebidos a contento no dia 20/08/24. Assinatura e identificação

Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.21 0001 6723706723 Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1 PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240802152145060752901 CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87 VALOR: R\$713,99 TARIFA: R\$0,00 DATA: 02/08/2024 - 12:39:48 COD PRODUTO: 07162421499856057043945346 DEVEDOR: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CNPJ DO DEVEDOR: 7.\*\*\*.\*\*\*/\*-87

PAGO PARA: Receita Federal CNPJ: 394.460/0058-87 INSTITUICAO: 60701199 ITAÚ UNIBANCO S.A. Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 12:39:49 DOCUMENTO: 080201 AUTENTICACAO SISBB: B.190.211.C3D.47D.FE0 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.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Firefox

85850000007 0 13990385242 1 33071624214 2 99856057006 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 13990385242 1 33071624214 2 99856057006 4



CNPJ: 07.001.051/0001-87 Número: 07.16.24214.9985605-7 Pagar até: 20/08/2024 Valor: 713,99

Pague com o PIX







# Banco do Brasil - Central de Pendências

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:50:22  
672386723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
BANCO DO BRASIL

00190000903515240525410112841756980000004653

BENEFICIARIO:  
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE  
NOME FANTASIA:  
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA  
CNPJ: 25.158.771/0001-32  
BENEFICIARIO FINAL:  
Agua de Cabralia Paulista SPE Ltda  
CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:  
CASA DA FAMILIA  
CNPJ: 25.158.771/0001-32

NR. DOCUMENTO 81.401  
NOSSO NUMERO 35152405241011284  
CONVENIO 03515240  
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 46,53  
VALOR COBRADO 46,53

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO  
Rua Manoel Francisco, 519  
Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-035  
Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão (14) 99624-2228  
CNPJ: 25.158.771/0001-32  
E-mail: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br  
**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Água e Esgoto**

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JARMES/ANO: 07/2024  
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199  
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001  
ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2024/0000791-007

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301  
DATA INSTALACAO: 23/06/2018

LEITURA ATUAL 31/07/2024 535m3	30 dias de consumo	CONSUMO LIDO: 4m3 CON. FATURADO: 10m3 MEDIA: 10m3
LEIT. ANTERIOR 01/07/2024 531m3		

CONSUMO FORA DA MEDIA

Prox. Leitura

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS	VALOR
Tarifa de Agua	26,00
Tarifa de Esgoto	24,70
Credito [0,00]	13,00
REPASSE DAEE-OUTORGA (Lei 12.183/05)-2/4	1,06
TI-EXECUCAO REDE ESGOTO - OF.44/2022-1/2	5,94
TI-MACROMEDIDORES RESERV. OF.38/2022-2/4	1,83

VENCIMENTO  
14/08/2024

VALOR A PAGAR  
46,53

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES)

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
0FEV/24	10	29	0
0MAR/24	10	33	0
0ABR/24	10	29	0
0JAN/24	10	32	0
0MAY/24	10	33	0
0MAI/24	10	29	0

TI-INSTALACAO MACROMEDIDORES RESE  
RV. OF.38/2022-2/4- R 1,83TI -  
EXECUCAC DE REDE ESGOTO - OF.44  
/2022 - 1/2 - R 5,94  
TARIFA DE ESGOTO 95 DA TARIFA  
DE AGUA!  
TI - TARIFA INVESTIMENTO

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 2024/0000791-007 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 14/08/24

*[Assinatura]*

Nome e Identificação

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/06/2024 a 30/06/2024

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
CLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00	0,80
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	atAc 15	1,2
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,78
PH		6,0 a 9,5	6,8



CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JA GUIA: 2024/0000791-007  
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001  
MES/ANO: 07/2024 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/08/2024 VALOR A PAGAR: 46,53

00190.00009 03515.240525 41011.284175 6 98080000004653





Chave de Acesso da NFS-e  
350830622556697960001610000000000224080949314248



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 15/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/08/2024 17:38:37
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/08/2024 17:38:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.669.796/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9820-6197
Nome / Nome Empresarial 55.669.796 PALOMA LAUANY JUSTINO DE SOUZA		E-mail ADM.ACCONT@HOTMAIL.COM	
Endereço MATHEUS RIGA DE OLIVEIRA, 527, CENTRO		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-027
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabralia Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE INFORMÁTICA			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.612,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.612,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.612,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 3 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 15/08/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

---

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:28  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.015.000.046.915
VALOR TOTAL	1.612,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA LAUANY JUSTINO DE  
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 46.915-7  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.294

=====

NR. AUTENTICACAO	3.356.0A5.AD7.1F4.C2D
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.





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



**Número da NFS-e**  
**208**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**BZ744FFT5**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**16/08/2024 às 13:58:04**  
**Chave de Acesso**  
 212499V4T0IG3LR0526Y5J11G988YNY2  
**Criada em substituição à NFS-e 207**

**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 14/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.319.866/0001-49	232000123110	001023109	000102552	CARLA APARECIDA VICENTE ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA VIII DISTRITO INDUSTRIAL, 338			DISTRITO INDUSTRIAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
1748-000	Cabralia Paulista-SP			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07.001.051/0001-87		008/2007	Casa da Família de Cabralia Paulista
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Antônio Consaltes Longo, 247			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306	14 32851126
		E-mail	
		casadafamilia_@hotmail.com	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DECORAÇÃO DE EVENTO	900,00	R\$ 900,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 208 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 16/08/24

*[Assinatura]*  
 Assinatura e Identificação

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 12.17	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza	2,01%	0000120000017	8230001	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 18,09	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS  
 CAIXA - AG. 2989 - OP 003 - C.C. 1356-9  
 PIX - CNPJ 12.319.866/0001-49

RECEBI(EMOS) DE **CARLA APARECIDA VICENTE ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **208** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BZ744FFT5**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311614023456431  
16/08/2024 14:09:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.48  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240816165120235083853  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$900,00  
TARIFA: R\$8,91  
DATA: 16/08/2024 - 14:01:55  
-----

PAGO PARA: Construblocos  
CNPJ: 12.319.866/0001-49  
CHAVE PIX: 12319866000149  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2989 - CONTA: 0003000000000013569  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 14:01:56

=====

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: B.9DF.A96.423.441.8C6

-----

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.





Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:  
08/2024



Número RPS:  
11789

Número Nota Fiscal:  
11704

Data Emissão:  
01/08/2024

**PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy

BAURU - SP - CEP: 17.014-450

CNPJ/CPF: 29.557269/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br

CCM: 572578

Telefone: (14) 3010-2539

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA**

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 -

CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000

CNPJ: 07.001.051/0001-87

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		EXAMES OCUPACIONAIS	70,00	70,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	70,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	70,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Esta é a chave de validação: QIYW-PMWZ

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br





# Banco do Brasil - Central de Pendências

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:59  
672306723 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911242011905530033052593210642981 000007000

BENEFICIÁRIO:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
NOME FANTASIA:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
CNPJ: 29.557.269/0001-55  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST  
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 81.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 70,00  
VALOR COBRADO 70,00

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.



748-X

74891.12420 11905.530033 05259.321064 2 98130000007000

Local de Pagamento					Vencimento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					19/08/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					3003.05.25932
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2024	EXM7776	DMI	N	02/08/2024	24/211905-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	DMI		X		70,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$1,40) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,24					( - ) Desconto/Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador	CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF: 07001051000187 RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP				Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de S & S FERNANDES SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/08/2024 Dest/Remo: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 488,44

NF-e  
Nº 000.000.095  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**S & S FERNANDES SUPERMERCADO  
LTDA**

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 449 - CENTRO - CABRALIA  
PAULISTA - SP - CEP: 17480-000  
Fone: (14)9824-0209

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.095**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0853 9772 9800 0150 5500 1000 0000 9513 6870 4805**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241808605537 19/08/2024 12:31:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
232016395115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
07.001.051/0001-87  
53.977.298/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF  
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO  
19/08/2024

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17480-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
CABRALIA PAULISTA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(14)3285-1126

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 95 - Valor Original: R\$ 488,44 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 488,44

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento: 19/08/2024  
Valor : R\$ 488,44

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	488,44		
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	488,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000880	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	42.510	11.490	0,00	488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.000.095 foram entregues e/ ou concluídos a contento no dia 19/08/24.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$:20,51 Federal e 58,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240819174315928468275  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$488,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/08/2024 - 14:45:50  
-----

PAGO PARA: S & S Fernandes Supermercado Ltda  
CNPJ: 53.977.298/0001-50  
CHAVE PIX: 53977298000150  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6723 - CONTA: 000000000000095869  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 14:45:50  
=====

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: B.F3F.5E1.9E6.3A9.ED2  
=====

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.  
-----



Provedor de Serviços:

**AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA**

Endereço: AV SÃO PAULO, 87 - VILA SALOMÃO SABBAG  
17471308 DUARTINA  
Fone: 08007701240  
Email/Site: atendimento@aonet.com.br/www.aonet.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 001401008 Emissão: 01/08/2024  
CNPJ: 05690288000197  
IE: 293062235113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

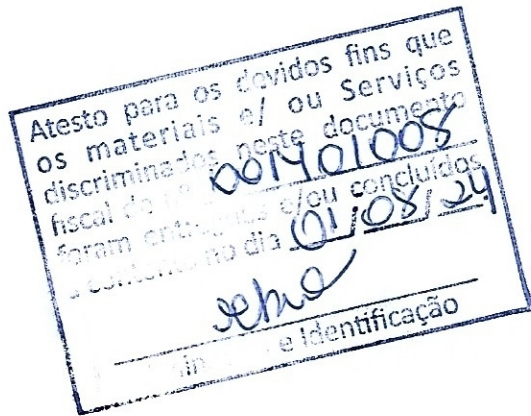
**CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA**

Rua Antonio Consaltes Longo, 247  
Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015  
Email: casadafamilia\_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Nº de Referência: 3911645  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Fone Cliente 14996300979

Base de Cálculo ICMS R\$ 129,90	ICMS ICMS R\$ 23,38	ISENTAS e NÃO TRIBUTADAS R\$ 0,00	VALOR OUTROS R\$ 0,00	CFOP 5307
Chave de Codificação Digital <b>701C64498208FEC6D2EC3CC5ED6EC4AF</b>				Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 129,90	18.0 %



Retenção IR: 0,00 R\$ 0,00	CSLL: 0,00 R\$ 0,00	COFINS: 0,00 R\$ 0,00	Retenção PIS: 0,00 R\$ 0,00	IRPJ: 0,00 R\$ 0,00	Valor Nota Fiscal R\$ 129,90
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------------

**Observações:**

Central de Atendimento Telefônico Gratuito: 0800-770-1240  
Site: www.aonet.com.br

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%  
Fonte: IBPT Chave 3501D1"



# Banco do Brasil - Central de Pendências

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:45  
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
-----  
BCO BRADESCO S.A.

23790018099000008867530002796701898190000012990  
BENEFICIARIO:  
AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA  
NOME FANTASIA:  
AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA  
CNPJ: 05.690.288/0001-97  
BENEFICIARIO FINAL:  
AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA  
CNPJ: 05.690.288/0001-97  
PAGADOR:  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST  
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 82.601  
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 129,90  
VALOR COBRADO 129,90

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

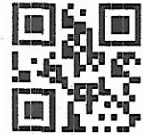
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>Bradesco</b>						<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>							
<b>237-2</b>						<b>23790.01809 90000.088675 30002.796701 8 98190000012990</b>							
Local de pagamento												Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso												25/08/2024	
Beneficiário						CPF / CNPJ						Agência / Código do Beneficiário	
AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA						05.690.288/0001-97						0018/0027967-6	
Endereço do Beneficiário												Nosso Número	
AVENIDA SÃO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP												09/00000886730-8	
Data do documento		Nº do documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de processamento				(-) Valor do documento	
19/10/2023		3911645		DM		N		19/10/2023				129,90	
Uso do banco		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor				(-) Desconto	
		09		R\$				X				(-) Outras deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)												(+/-) Mora / Multa / Juros	
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!												(+/-) Outros acréscimos	
Referente: 25/07/2024 a 24/08/2024												(-) Valor cobrado	
Contrato: 46763													
Após o vencimento													
Multa de 2%													
Pagador						CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87							
						Rua Antônio Consalter Longo,247,entidade carente							
						17480015 Centro - Cabrália Paulista - SP							
Pagador / Avalista						CPF / CNPJ							

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO







CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247  
CENTRO  
17480-000 CABRALIA PAULISTA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 379366914 série C  
Data de Emissão 14/08/2024  
Data de Apresentação: 19/08/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310083264724

Leitura Próximo Mês 13/09/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
08 CAPBU004-00000342 23169597 701841464

Reservado ao Fisco  
B222.4FA7.8B77.02F7.4202.BF74.8C91.2D7F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
R ANTONIO CONSALTER LONGO,247  
CENTRO  
17480-000 - CABRALIA PAULISTA - /SP

CNPJ: 07.001.051/0001-87  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	AGO/2024	26/08/2024	268,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904604465315	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 0,81%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	278,000	kWh	0,47852518	133,03	133,03	18,00	23,95	109,08	0,88	4,12	Amarela	
0601	Consumo - TE	AGO/24	278,000	kWh	0,41917267	116,53	116,53	18,00	20,98	95,55	0,77	3,61	16 Dias	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				3,56	3,56	18,00	0,94	2,92	0,02	0,11	Verde	
	Total Distribuidora					253,12							14 Dias	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contínio Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24												
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						268,32				207,56	1,67	7,84		

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 379366914 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 26/08/24

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	278 30	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
JUL	261 32	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	14/08/2024 15/07/2024 1,00 278 13%
JUN	281 31		23169597 Ativa 12624 12346 1,00 278 13/09/2024
MAI	377 31		
ABR	390 29		
MAR	413 29		
FEV	243 30		
JAN	328 31		
2023 DEZ	379 32		
NOV	351 31		
OUT	249 30		
SET	201 30		
AGO	184 32		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,44 TE R\$ 1,15  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 379366914 série C	<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b> BANCO 001 AGÊNCIA 6723	CódDébAut-Banco 310083264724	Total a Pagar (R\$) 268,32	Data de Vencimento 26/08/2024	
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>					
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO	R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO	OSMAR CONTABILIDADE	RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO	SUPERMERCADO BOM JESUS	RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83680000025 683200403403 034043734036 100832647240

Autenticação Mecânica







## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 15.14.11  
067230672317

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7      CONTA:                    294-1  
=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 016908	RETORNO/SEQ: 007559/07712
AUTORIZACAO DEBITO:	310083264724
DATA PREVISTA DO DEBITO:	26.08.2024
DATA DO DEBITO:	26.08.2024
VALOR DO DEBITO R\$	268,32

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:                    D.CA0.ED6.EB8.368.D5E  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e serviços transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



Município de Duartina  
Município de Duartina  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
1934  
Código de Verificação de Autenticidade  
UI90SPIQM  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/08/2024 às 09:01:13  
Chave de Acesso  
1532962Y54IR9N8ENVJSFB017BSI3Y02

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.224.0.35:5661/Issweb/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.923.728/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 3.711/2000	Cadastro 000019515	Nome/Razão Social AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME
Logradouro RUA D. RIMA SIMÃO, 328	CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP	Complemento FUNDOS	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail jlalcantara@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.001.051/0001-87	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Casa da Família de Cabrália Paulista
Logradouro Rua Antonio Consalter Longo, 247	CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Complemento
			Cod. IBGE 3508306
			Telefone 14 32851126
			Bairro Centro
			E-mail casadafamilia@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	850,00	R\$ 850,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados nesta nota fiscal de nº 1934 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/08/24

*[Assinatura]*  
de Identificação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota 2.6532%	Atividade Municipio 0000170000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redaça...					
Valor Total dos Serviços R\$ 850,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 850,00	Total do ISS R\$ 22,55	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
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$35,53					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 850,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1934 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UI90SPIQM.

Data

CPF/RG

Assinatura

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:45  
672306723 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.014
VALOR TOTAL	850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AQUARIUS SERVICOS PARA TE	
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.014-7	
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.294

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F28.41A.B86.1EB.89A
-----------------	-----------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1

Creditado

Nome MARIA F DE F GONCALVES \*
Agência 6723-7
Conta corrente 2102-4
Valor 2.476,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/08/2024 14:21:12
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/08/2024 14:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA
07.001.051/0001-87
Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 30/08/2024
Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.
000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES 07/02/2024 2516-05 ADMINISTRAÇÃO 1
Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
0001 SALÁRIO 30,0000 2.299,67
1401 AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO 400,00
9860 I.N.S.S. 12,0000 222,77
Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº Recibo foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/08/24
Assinatura e identificação
Total de Vencimentos 2.699,67 Total de Descontos 222,77
TOTAL LÍQUIDO 2.476,90
CTPS n. 13342 /00081 - CPF: 096.144.928-48 - Data Nasc.: 13/05/1968
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
R.G.: 182204790 T.P.: MENSALISTA
Salário Base 2.299,67 Sal. Contr. INSS 2.699,67 Base Calc. FGTS 2.699,67 F.G.T.S. do Mês 215,97 Base Cál. IRRF 2.134,87 Faixa IRRF 7,50 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Chave de Acesso da NFS-e  
35275042230131506000109000000000003924085528988110



Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 28/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/08/2024 14:58:31
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/08/2024 14:58:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.131.506/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3286-1149
Nome / Nome Empresarial ELAINE ALVES BARRETO 17768021878		E-mail eb919857@gmail.com	
Endereço Darcy Bonaci, 580, Centro		Município Lucianópolis - SP	CEP 17475-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lucianópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CURSO DE CORTE E COSTURA - R\$ 1.000,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lucianópolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 39 foram entregues e/ou concluídos em 28/08/24

*[Assinatura]*

Identificação

---

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:10  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.868.000.006.369
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE ALVES BARRETO  
AGENCIA: 6868-3 CONTA: 6.369-X  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.294

=====

NR.AUTENTICACAO A.051.48B.FCB.42C.68C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



CPF/CNPJ do Empregador: 07.001.051 | Nome/Razão Social do Empregador: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124082724837001-5 | Tag: 07001051 08/2024 MENSAL | Pagar este documento até: 20/09/2024 as 21:59 (Brasília)

Observações: | Valor a recolher: 714,65

### Composição do Documento

Competência	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	4	714,65	0,00	0,00	0,00	714,65
<b>Total Geral:</b>		<b>714,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,65</b>

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0124082724837001-5 foram entregues e/ou consumidos a contento no dia 20/09/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

Firefox



Emissão de comprovantes - 3o nível

SAC BB 0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.  
Ouvvidoria 0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.  
Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvvidoria.

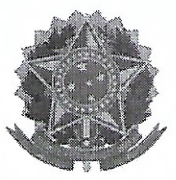
Notificação enviada em: 29/08/2024 - 14:10:55  
DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C1.EB4.5E7.E16.9D4  
Central de Atendimento BB 4004 0001  
consultas, informações e serviços transacionais.

AGENCIAMENTO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBPIX.

AGENCIAMENTO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIAMENTO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de geração da Guia: 27/08/2024 às 18:21:52 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ61**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 000.160.520  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0806 0572 2303 1131 5530 0000 1605 2013 6796 1341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241820893529 20/08/2024 15:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
20962229111  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ/CPF  
07.001.051/0001-87  
DATA DA EMISSÃO  
20/08/2024  
ENDERECO  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
17480-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/08/2024  
MUNICÍPIO  
CABRALIA PAULISTA  
FONE/FAX  
(14) 9968-2084  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
15:53:05

FATURA/DUPLICATAS  
160520 001 03/09/2024 969,91

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
222,57  
VALOR DO ICMS  
39,86  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
969,91  
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  
969,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDERECO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
127  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
97,470  
PESO LÍQUIDO  
93,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TP/IB/ QPL. CCM	VLP. UN. TP/IB/ VLR. UN. CCM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BUL. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6748	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G Número do Pedido 0	11081200	000	5102	PC1	1,000	12,69	12,69	12,69	2,28	0,00	18,00	0,00
7832	CEROLEA NACIONAL KG Número do Pedido 0	37031019	040	5102	R64	5,605	3,89	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181930	COMPOSTO LACTEO MOCCOA 400G Número do Pedido 0	19019090	00	5405	UN1	1,000	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759	OP CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	11069090	000	5102	UN1	2,000	19,90	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA 1L 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	CX27	2,000	72,63	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091885	GOTAPADA AMORE LISA 1,1KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102	UN1	2,000	8,29	16,58	16,58	2,98	0,00	18,00	0,00
1206240	GRANOLA DA MAGRINHA 7 GRACOS 350G TRAD Número do Pedido 0	13041000	00	5405	UN1	1,000	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160331	IOG NAT VIGOR 150G TRAD Número do Pedido 0	04032000	00	5405	UN1	3,000	2,59	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI PERNICIA Número do Pedido 0	04029900	00	5405	CX27	2,000	132,03	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	LEITE LV INT TIROL 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	1,000	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79228	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	UN1	3,000	13,89	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162248	MAIONESE VIGOR BAG 2,8KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UN1	1,000	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREAM 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	4,000	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197990	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	2,000	8,49	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
554	MOLHO TOMATE REFORÇADO CHEF 1,7KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	8,59	17,18	17,18	3,09	0,00	18,00	0,00
14790	MORT T BEX DEF GOURMET SEAPA KG Número do Pedido 0	16010000	90	5405	R61	3,794	4,97	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185702	PO P/REPRESCO ARTI 20G APAÇAI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	45,000	0,54	24,30	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
559271  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 6251472 - Representante: 961 - Você pagou aproximadamente: R\$ 56,41 tributos federais R\$ 75,35 tributos estaduais R\$ 838,25 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECCOMERCIO SP B047CD

Ateste para os devidos fins que os materiais e os Serviços discriminados no documento fiscal de nº 000.160.520 foram entregues ou concluídos a contento no dia 20/08/24

*[Assinatura]*





**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ61**

AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

FONE (14) 3212-4605 - CEP  
17010-130

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.160.520  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0806 0572 2303 1131 5530 0000 1605 2013 6796 1341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241820893529 20/08/2024 15:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0311-31

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN.T. UN.C	QTD. QTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1185715	PO P/REFRESCO APTI 20G MORANGO Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	30,000	0,54	16,20	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
1137042	QU RAL MOGOCA GROSSO 40G Numero do Pedido 0	04062000	000	5102	PC1	5,000	3,45	17,25	17,25	3,11	0,00	18,00	0,00
1023284	SALS HOT DOG SEARA 3KG Numero do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	3,000	25,97	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171295	TRIGO P/KIBE YOKI 4KG Numero do Pedido 0	19043000	000	5102	PC1	1,000	35,90	35,90	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00
1044175	VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML Numero do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	1,000	1,79	1,79	1,79	0,13	0,00	7,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal da nota 000160520 foram entregues e/ou contabilizados a contabilidade em 20/08/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e identificação



29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57  
672306723 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008970194829308319031000919828000096991

## 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:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PA

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 82.903  
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 969,91  
VALOR COBRADO 969,91

NR. AUTENTICACAO 7.89F.4D9.859.CD2.564

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.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 97019.482930 83190.310009 1 98280000096991

Local de emissão:

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

Endereço para envio de e-mail:

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

Data do Documento	Valor Nominal	Valor em Dólares	Moeda	Forma de Pagamento	Assinatura	Data de Exatidão	Data de Exatidão (Qualificação)
20/08/2024	160520/1		DM		N	20/08/2024	
			R\$				

Condições de pagamento: prazo de 30 dias

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 19,40 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,32 | Título: 160520/1 | Documento:

160520 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 6251472 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data do vencimento

03/09/2024

Assinatura - Expediente Bancário

2938/31903-1

Valor Nominal

109/00970194-8

Valor em Dólares

969,91

Forma de Pagamento

Multa

Assinatura Bancária

Ficha de Compensação



Assai - Prevenção  
MERCADORIA ENTREGUE

DATA 20.08.2024  
V. M. M. M. M.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.53  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829163522064073860  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$2.476,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/08/2024 - 14:26:12

PAGO PARA: Estefania C Oliveira  
CPF: \*\*\*.606.938-\*\*  
CHAVE PIX: 17060693831  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3507 - CONTA: 1288000008239441244  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 14:26:13

DOCUMENTO: 082904  
AUTENTICACAO SISBB: C.200.332.174.A2A.0EC

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

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA  
07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 30/08/2024

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.  
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA 01/04/2016 4110-10 ADMINISTRAÇÃO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	2.299,67	
9860	I.N.S.S.	12,0000	400,00	
				222,77

Atesto para os devidos fins os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Rubro foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/08/24  
Assinatura e identificação

Total de Vencimentos 2.699,67 Total de Descontos 222,77

TOTAL LÍQUIDO 2.476,90

Salário Base 2.299,67 Sal. Contr. INSS 2.699,67 Base Calc. FGTS 2.699,67 F.G.T.S. do Mês 215,97 Base Cál. IRRF 2.134,87 Faixa IRRF 7,50 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363015265773161
30/08/2024 15:33:52

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:52
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

BANCO DO BRASIL

001900009035152405254101304317389839000004652

BENEFICIARIO:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE
NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA
CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:
Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda
CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:
CASA DA FAMILIA
CNPJ: 25.158.771/0001-32

NR. DOCUMENTO 83.001
NOSSO NUMERO 35152405241013043
CONVENIO 03515240
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 46,52
VALOR COBRADO 46,52

NR.AUTENTICACAO 0.B54.8D0.798.DF0.06F

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: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
Rua Manoel Francisco, 519
Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-035
Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão (14) 99624-2228
CNPJ: 25.158.771/0001-32
E-mail: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Água e Esgoto

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-152 JARMES/ANO: 08/2024
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 JARDIM NOVA CNF:2024/0000791-003

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301
DATA INSTALACAO: 23/06/2018

Table with 3 columns: LEITURA ATUAL 30/08/2024 540m3, LEIT. ANTERIOR 31/07/2024 535m3, CONSUMO LIDO: 5m3, CON. FATURADO: 10m3, MEDIA: 10m3

PROCEDIMENTO PADRAO

Prox. Leitura

Table with 2 columns: DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS, VALOR. Includes Tarifa de Agua (26,00), Tarifa de Esgoto (24,70), Credito [0,00] (13,00), REPASSE DAEE-OUTORGA (1,06), TI-EXECUCAO REDE ESGOTO (5,93), TI-MACROMEDIDORES RESERV. (1,83)

VENCIMENTO

VALOR A PAGAR

14/09/2024

46,52

Table with 2 columns: DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES), TI-INSTALACAO MACROMEDIDORES RESE. Includes rows for MES, CONSUMO, DIAS, MEDIA and details of water and sewage tariffs.

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

Table with 5 columns: Produtos, Unidade, VPM, Total, Pague com PIX. Includes BACTERIA HETERO, CLORO, COLIFORME FECAL, COLIFORME TOTAL, FOSFORO, PH.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou produtos discriminados neste boleto fiscal de nº 2024/0000791-003 foram entregues e/ou pagos a contento no dia 14/09/2024. Assinatura e identificação

CASA DA FAMILIA
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-152 JA GUIA:2024/0000791-00
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001
MES/ANO: 08/2024 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/09/2024 VALOR A PAGAR: 46,52

00190.00009 03515.240525 41013.043173 8 98390000004652

