



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Seis de agosto nº536/ centro - Fone/Fax: (14) 3285-1574 CEP: 17480-000
Cabralia Paulista - SP e-mail: social@cabralia.sp.gov.br



Oficio Nº 116 /2023

Cabralia Paulista , 20 de Junho de 2023

Vimos por meio deste, encaminhar-lhe as prestações de Contas do Municipal (Maio), Estado (Abril e Maio) e da Emenda – Parlamentar – Henrico Missassi (Maio/2023), da entidade Casa da Família , de Cabralia Paulista.

Lembramos que as cópias das mesmas deverão ser encaminhadas a Câmara Municipal , conforme ficou anteriormente acordado .

Sendo só o que nos apresenta, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração .

Atenciosamente,

Angelita Maria da Costa

Secretária Municipal de Assistência Social

Ilmo Sr.

ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO

PREFEITO MUNICIPAL

Cabralia Paulista – SP

MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA

Protocolo Nº 22493

Date: 20/06/23

Maria Helena Dias Martins
RG 15.896.073-2
CPF. 035.113.818-47

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - 2023
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

REF: 04/2023
05/2023

SALDO ANTERIOR		R\$	4.870,18
ABRIL	02/05/2023	R\$	3.186,63
MAIO	24/05/2023	R\$	3.186,63
JUROS S/ APLICACÃO		R\$	56,24
TOTAL.....		R\$	11.299,68

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 119755 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	17/04/2023	TRANSF C/C	436,39
NF 119756 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	17/04/2023	TRANSF C/C	143,69
NF 120970 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	04/05/2023	TRANSF C/C	167,77
NF 120969 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	04/05/2023	TRANSF C/C	831,54
FOPAG - EDUARDA CAROLINE L. RODRIG	31/05/2023	TRANSF C/C	2.322,08
TOTAL.....			R\$ 3.901,47

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 7.398,21

Resumo de Utilização do Recurso	
Material de Consumo	1.579,39
Serviços de Terceiros	-
Salários e Encargos	2.322,08
** Total **	3.901,47



CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
 Cabrália Paulista - SP - Telefone: (14) 99882-0846
 Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
 E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Abril	2023	04	Prefeitura Municipal	02/05/2023 24/05/2023	05/2023
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448-47				VALOR: R\$ 3.186,63 R\$3.186,63	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF000. 119.756		17/04//2023	R\$143,69	02/05/2023	50.202
NF 000.119.755		17/04/2023	R\$436,39	02/05/2023	50.201
NF 000.120.970		04/05//2023	R\$167,77	18/05/2023	51.801
NF 000.120.969		04/05/2023	R\$831,54	18/05/2023	51.802
Holerite		31/05/2023	R\$2.322,08	31/05/2023	556.723.000.009.174
VALOR TOTAL DESPESA					R\$3.901,47
VALOR RECEBIDO					R\$6.373,26
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 4.870,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 56,24
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$7.398,21



CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PAULISTA

Rua Antônio Conselheiro Longo, 217 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista - SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

Cabrália Paulista, 02 Junho de 2023.

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade

José Luiz Alcântara

Contador CRC nº 1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011102040701013
01/06/2023 11:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 01 / 06 / 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
02/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.008.276	3.186,63 C	
				02/05 10:20 FUNDO M A S C PAULISTA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	436,39 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	143,69 D	2.606,55 C
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
03/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.606,00 D	0,55 C
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	167,77 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	831,54 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	998,76 C	0,00 C
22/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	318,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	318,57 D	
				033 0004 039473719000185 PL FRIOS ALIM			
22/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.119.096	11,50 D	
				Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11,50 C	0,00 C
24/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.008.276	3.186,63 C	3.186,63 C
				24/05 09:27 FUNDO M A S C PAULISTA			
25/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
31/05/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.174	2.322,08 D	
				31/05 13:08 EDUARDA C LOPES RODRIGUE			
31/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.322,08 C	0,00 C
01/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011102040701022
01/06/2023 11:16:40

Cliente

Agência 6723-7
Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Mês/ano referência MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.870,18 ✓			819,179544		
03/05/2023	APLICAÇÃO	2.606,00			437,934932	5,950655694	1.257,114476
18/05/2023	RESGATE	998,76	2,72		167,415564	5,982000568	1.089,698912
	Aplicação 10/04/2023	998,76	2,72		167,415564		
22/05/2023	RESGATE	11,50	0,03		1,925702	5,987427640	1.087,773210
	Aplicação 10/04/2023	11,50	0,03		1,925702		
25/05/2023	APLICAÇÃO	3.186,63			531,463942	5,995947691	1.619,237152
31/05/2023	RESGATE	2.322,08	0,94		386,695371	6,007364388	1.232,541781
	Aplicação 10/04/2023	2.322,08	0,94		386,695371		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		17,62		2,933067	6,007364388	1.229,608714
	Aplicação 10/04/2023		12,70		2,114072		
	Aplicação 03/05/2023		4,67		0,777379		
	Aplicação 25/05/2023		0,25		0,041616		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.386,71 ✓			1.229,608714		1.229,608714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.870,18 ✓
APLICAÇÕES (+)	5.792,63
RESGATES (-)	3.332,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,31
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,24 ✓
SALDO ATUAL =	7.386,71

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: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370211220414621
02/06/2023 11:28:56

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:17
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA FAMILIA DE CABRAL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 195.002-9 VAR:51

===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023 /
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 11,50 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9 /
VALOR TOTAL 11,50
NR. DOCUMENTO 176.723.000.195.002

NR. AUTENTICACAO 6.CE7.873.ACD.E80.669


Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

*Desolugão
de Tarif Bancária
(05/2023)*

CEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.119.755
SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ:07.001.051/0001-87



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61


AV. NACOES UNIDAS, nº 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130

ATACADISTA
DESDE 1974

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.119.755
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1197 5512 5948 5383

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

TURMA DA OPERAÇÃO ENDA A CLIENTE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230576690076 17/04/2023 10:43:21

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87 DATA DA EMISSÃO 17/04/2023

DESCRIÇÃO DO BEM JA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 BAIRRO: DISTRITO CENTRO CEP 17480-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2023

MUNICÍPIO ABRALIA PAULISTA FONE/FAX (14) 99682-0846 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:43:09

VALOR PRAZO/DUPLICATAS
Prazo - 119755 001 01/05/2023 436,39

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
96,33	17,34	0,00	0,00	436,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DESCRIÇÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

DESCRIÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

16 49,260 41,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
D. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UN. F/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
297	CR CONF ITAIQUARA 1KG Número do Pedido 0	21021090	000	5102	PC1	2,000	8,49	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
798	CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	04029900	060	5405	CX27	1,000	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	LEITE CONDENSADO MARAJORA TP 395G SEMI DESK Número do Pedido 0	04029900	060	5405	CX27	1,000	134,73	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158135	LEITE DE COCO ESP COCO E CIA 200ML Número do Pedido 0	20092990	060	5405	UN1	2,000	2,59	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163218	LEITE LV INT SHEFA 1L Número do Pedido 0	04012010	060	5405	CX12	2,000	64,20	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	MATONESE RUAH BD 3KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	BD1	1,000	17,40	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00
185705	PO P/REFRESCO APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	4,000	8,85	35,40	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
185710	PO P/REFRESCO APTI 20G MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	1,000	9,85	9,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
185715	PO P/REFRESCO APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	2,000	8,85	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 59271 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2762201 - Representante: 961 Voce
fezou aproximadamente: R\$ 13,67 tributos federais R\$ 18,31 tributos estaduais
R\$ 404,41 pelos produtos/serviços Fonte: IEPT/FECOMERCIO SP 42F39F

RESERVADO AO FISCO

SERVIÇO: *San. Estadual*
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *0704*



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:15
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA 306-9
AGENCIA: 6723-7 CONTA:
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008654629293083190310009393370000043639
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 FAMILIA CABRALIA PAULISTA
CPF: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 436,39
VALOR COBRADO 436,39

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes 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.

Ouvldoria
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 Ouvldoria.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO

G332260931402957014
26/04/2023 09:33:14





BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 66546.292930 83190.310009 3 93370000043639

Local de Pagamento				Data de Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				01/05/2023			
Beneficiário (CPF/CNPJ)				Agência e Código do Beneficiário			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31				2938/31903-1			
Data de Encargamento		Folha de Encargamento		Espec. Doc.		Assinatura	
17/04/2023		119755/1		DM		N	
Data do Banco		Código		Espec. Moeda		Quantidade Moeda	
109				R\$			
Informações de Pagamento (obrigatórias)				Data de Processamento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O				17/04/2023			
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 8,73 JUROS DE				Valor do Documento			
1% Mora/dia de R\$ 0,15 Título: 119755/1 Documento:				436,39			
119755 RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 2762201 TITULO				Documento e Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				Documento Multa			
				Forma de Pagamento			
				Assinatura			
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87				Assinatura - Provenção			
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, CENTRO				MUNICÍPIO, ENTREGA			
				DATA			
				Assinatura			

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.119.756 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ:07.001.051/0001-87	

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	AV. NACOES UNIDAS, nº 0 CENTRO - BAURU - SP FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.119.756 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1197 5612 5948 3256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230576691891 17/04/2023 10:43:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 09622229111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0311-31	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
CIDADE CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 99682-0846	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 10:43:24			

Prazo - 119756 001 01/05/2023 143,69

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
33,80	6,08	0,00	0,00	143,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9				37,710	36,710	

ID. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UN./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
11902	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L Número do Pedido 0	28289019	060	5405	GL1	2,000	8,55	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	DET LIQ LÍMPOL 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34C25000	060	5405	GL1	2,000	19,40	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57543	ESPONJA BOMBRIIL M USO LV4 PG3 Número do Pedido 0	68053090	060	5405	PC1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66152	INSER SRP AERO 380ML MULT Número do Pedido 0	38C89119	000	5102	UM1	1,000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
68553	LAVA ROUPA PO URCA MAXX 5KG Número do Pedido 0	34C25000	060	5405	UM1	2,000	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56801	LÍMP SANOL MULT USO 5L CLASSICO Número do Pedido 0	38C89423	000	5102	UM1	1,000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: P. Fam. Estadual
 BÁSICO (X)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº *CRCS*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 59271	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2759461 - Representante: 961 Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,63 tributos federais R\$ 25,86 tributos estaduais R\$ 97,20 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42F39F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:15
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086654637293083190310009593370000014369

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 FAMILIA CABRALIA PAULIST
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 50.202
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 143,69
VALOR COBRADO 143,69

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

34191.09008 66546.372930 83190.310009 5 933700000014369

341-7

Itaú BANCO ITAÚ SA

01/05/2023

2938/31903-1

109J00665463-7

143,69

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

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

Valor do Documento	119756/1	Valor do Documento	17/04/2023
Valor do Banco	109	Valor do Documento	17/04/2023
Valor do Documento	DM	Valor do Documento	17/04/2023
Valor do Documento	R\$	Valor do Documento	17/04/2023

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 2.87 | JUROS DE



1% Moradia de R\$ 0,05 | Título: 119756/1 | Documento:

119756 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 2759461 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 - CENTRO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.120.970 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ:07.001.051/0001-87	

 <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61</p> <p>AV. NACOES UNIDAS, n° 0 CENTRO - BAURU - SP FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.120.970 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0506 0572 2303 1131 5530 0000 1209 7012 6276 3627</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230675368938 04/05/2023 12:29:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209622229111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	04/05/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 99682-0846	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:29:08

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 120970 001 18/05/2023 167,77

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		5,99	1,08	0,00	0,00	167,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1-Destinatário				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
10				10,550	9,600		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/OTD. CCM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1027424	PAPEL HIG ECONOBOM FD 30M C/16RL NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	060	5405	PC1	2,000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142343	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G GARD E ARGAN Número do Pedido 0	34011190	060	5405	AM12	7,000	17,40	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043802	VASSOURA ALKLIN DENTRO E FORA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: P. Fam. Estadual

BÁSICO (X)

ESPECIAL ()

CONTRAPARTIDA ()

CONTA Nº cras

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		59271	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2876768 - Representante: 961 Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,41 tributos federais R\$ 30,20 tributos estaduais R\$ 111,16 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 66E459</p>	



Transações Pendentes

G334151001572773023
15/05/2023 10:05:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:18
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086721808293083190310009193540000016777

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 FAMILIA CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	167,77
VALOR COBRADO	167,77

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.

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	15/05/2023 09:57:24
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	15/05/2023 10:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 67218.082930 83190.310009 1 93540000016777

Local de Emissão

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

Identificação do Devedor

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

Data de Emissão

04/05/2023

Número do Título

120970/1

Especie do Título

DM

Nome

N

Data de Vencimento

04/05/2023

Valor do Título

109

Especie Financeira

R\$

Operação Financeira

Conta Corrente

Data de Vencimento

18/05/2023

Aplicação Financeira

2938/31903-1

Conta Corrente

109/00672180-8

Identificação do Documento

167,77

Identificação do Documento

Informações de Responsabilidade do Banco Emissor

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 3,36 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,06 | Título: 120970/1 | Documento:

120970 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 2876768 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Endereço do Devedor

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, CENTRO

CEP: 17480000 CABRALIA PAULISTA-SP



Identificação do Documento

Identificação do Documento

Identificação do Documento



RECEBEREMOS AS SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.120.969 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 07.001.051/0001-87	

 <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61</p> <p>AV. NACOES UNIDAS, n° 0 CENTRO - BAURU - SP FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.120.969 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0506 0572 2303 1131 5530 0000 1209 6912 6275 1342</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230675343982 04/05/2023 12:25:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209622229111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 99682-0846	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:25:29	

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 120969 001 18/05/2023 831,54

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 281,32	VALOR DO ICMS 48,88	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 831,54
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 831,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 114	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,200	PESO LÍQUIDO 56,270	

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1060949	ACHOC PO APTI POWER 1,01KG Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UN1	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
1043776	CAFE CABOCCO ALMOF 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	060	5405	PC1	2,000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83029	CALDO KNORR 114G CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	1,000	3,05	3,05	3,05	0,55	0,00	18,00	0,00
78482	CALDO KNORR 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	1,000	3,05	3,05	3,05	0,55	0,00	18,00	0,00
91399	CHA MATE REAL 250G Número do Pedido 0	09030090	060	5405	PC1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140665	CHANTY MIX SUPREME AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UN1	3,000	22,90	68,70	68,70	12,37	0,00	18,00	0,00
1134193	CHIMICHURRI KIFANO 12G Número do Pedido 0	21039021	060	5405	PC1	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	CHOC BARRA NESTLE 1KG M AMARGO Número do Pedido 0	18063210	060	5405	UN1	1,000	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	33,90	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
149	COLORIFICO KITANO 1KG Número do Pedido 0	21039021	060	5405	PC1	1,000	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023565	CR LEITE JUSSARA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	28,000	2,99	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	FERM PO ROVAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	3,000	7,69	23,07	23,07	4,15	0,00	18,00	0,00
83021	FUBA MIMOSO YOKI 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	2,000	7,99	15,98	15,98	1,12	0,00	7,00	0,00
1179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	18,000	1,05	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
1040414	GOIABADA STELLA DORO 1,01KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102	UN1	2,000	7,84	15,68	15,68	2,82	0,00	18,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2875697 - Representante: 961 Voce pagou aproximadamente: R\$ 56,16 tributos federais R\$ 72,74 tributos estaduais R\$ 702,64 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO.SP 66E459</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <i>T. Kam. Estadual</i></p> <p>BÁSICO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPECIAL <input type="checkbox"/></p> <p>CONTRAPARTIDA <input type="checkbox"/> <i>CRAs</i></p> <p>CONTINUA Nº 04/05/2023 12:25:48 NFE00004000RV 02.0.0.1</p>
---	---



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° 000.120.969
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0506 0572 2303 1131 5530 0000 1209 6912 6275 1342

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

135230675343982 04/05/2023 12:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34805	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	060	5405	CX27	1,000	144,45	144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058135	LEITE DE COCO ESP COCO E CIA 200ML Número do Pedido 0	20098990	060	5405	UN1	6,000	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	CX12	1,000	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Número do Pedido 0	04022110	060	5405	UN1	3,000	17,80	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	060	5405	PT1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164984	MOLHO TOM PALADORI SACHET 300G Número do Pedido 0	21032010	060	5405	PC1	6,000	1,19	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	060	5405	UN1	6,000	6,25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124865	PAPRICA DOCE KISABOR 30G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	2,000	3,59	7,18	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
71273	PO P/PUDIM DR OETKER 50G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	UN1	7,000	2,39	16,73	16,73	3,01	0,00	18,00	0,00
1185714	PO P/REFRESCO APTI 20G MANGA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	3,000	8,85	26,55	26,55	4,78	0,00	18,00	0,00
1185710	PO P/REFRESCO APTI 20G MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	1,000	8,85	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
1185711	PO P/REFRESCO APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	2,000	8,85	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00

04/05/2023 12:25:48

NFE000400000

v0.0.1

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: 7.º Ano. ESTADUAL
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº 0000

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:19
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008672176629308319031000919354000083154

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 FAMILIA CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO	51.802
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	831,54
VALOR COBRADO	831,54

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 15/05/2023 09:58:39

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 15/05/2023 10:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 67217.662930 83190.310009 1 93540000083154

Local de Pagamento:

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

Beneficiário (CPF/CNPJ):

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

Data de vencimento:

04/05/2023

Título (Espec. Nucleo):

120969/1

Especie (Código):

DM

Assinatura:

N

Data de emissão:

04/05/2023

Valor Bancado:

109

109

Moeda (Código):

R\$

Quantidade (Unidade):

Data de vencimento:

18/05/2023

Beneficiário (CPF/CNPJ):

2938/31903-1

Título (Número):

109/00672176-6

Data de emissão:

831,54

Valor Bancado:

Valor em letras:

Valor em reais:

Informações de Pagamento Itaú (Banco Beneficiário):

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 16,63 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,28 | Título: 120969/1 | Documento:

120969 | RC: 961 CLÍ: 1013341 Carga: 2875697 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Beneficiário (CPF/CNPJ):

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO

CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Endereço Alternativo:

Endereço Alternativo:

Endereço Alternativo:





Transações Pendentes

G335311258309788023
31/05/2023 13:08:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9

Creditado

Nome EDUARDA C LOPES RODRIGUES
Agência 6723-7
Conta corrente 9174-X
Valor 2.322,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 31/05/2023 13:01:06
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 31/05/2023 13:08:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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
MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES 17/01/2023 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.148,69	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		209,58
9870	I.R.R.F.	7,5000		17,03

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: 7. Fam. Estadual
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº 0000

CTPS n. 007070 /00392

R.G.: 465843499
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Total de Vencimentos

2.548,69

Total de Descontos

226,61

TOTAL LÍQUIDO

2.322,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.148,69	2.548,69	2.548,69	203,89	2.339,11	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO