



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabralia Paulista - SP - Telefone:(14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N.º. 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	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Fevereiro	2024	02	Prefeitura Municipal	06/02/2024	09/2024
ENTIDADE: Casa da Família de Cabralia 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\$15.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 19		01/02/2024	R\$1.000,00	02/02/2024	556.868.006.369
NF11		07/02/2024	R\$250,00	07/02/2024	20.701
Rescisão		01/02/2024	R\$1.029,78	08/02/2024	556.723.510.005.545
Encargo Social		09/02/2024	R\$119,86	08/02/2024	20.801
NF000.012.029		15/02/2024	R\$337,00	15/02/2024	556.723.000.009.371
Encargo Social		20/02/2024	R\$663,31	20/02/2024	22.001
NF 000.016.004		21/02/2024	R\$69,00	21/02/2024	22.101
NF 000.016.003		21/02/2024	R\$69,00	21/02/2024	22.101
NF 000.142.081		09/02/2024	R\$209,43	23/02/2024	22.303
NF 000.142.082		09/02/2024	R\$1.421,55	23/02/2024	22.302
NF 001184412		01/02/2024	R\$129,90	25/02/2024	22.301
NF 000046060		21/02/2024	R\$289,70	21/02/2024	22.303
NF 348537756		26/02/2024	R\$236,44	26/02/2024	22.601
NF 4		26/02/2024	R\$2.042,25	27/02/2024	556.723.510.674
NF 1845		28/02/2024	R\$850,00	29/02/2024	552.034.000.014.014



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051.0001-87
E-mail: casadatamilia_@hotmail.com

Holerite	29/02/2024	R\$1.959,98	29/02/2024	556.723.000.002.102
Holerite	29/02/2024	R\$1.696,93	29/02/2024	556.723.000.009.371
Holerite	29/02/2024	R\$2.476,90	29/02/2024	556.723.510.194.694
NF2024/000079 1-002	14/03/2024	R\$45,50	29/02/2024	22.901
Encargo Social	07/03/2024	R\$654,80	29/02/2024	22.902
NF 000.143.311	23/02/2024	R\$378,00	29/02/2024	22.903
Holerite	29/09/2024	R\$1.222,58	29/02/2024	22.904
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 17.151,91
VALOR RECEBIDO				R\$15.000,00
RECURSO DO MES ANTERIOR				R\$ 5.466,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$60,73
RECURSO PROPRIO				R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE				R\$3.375,44

Cabrália Paulista, 04 março de 2024.

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade

José Luiz Alcântara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030950315350007
03/03/2024 11:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato de 02 / 02 / 2024 até 01 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 02/02 12:03 ELAINE ALVES BARRETO	556.868.000.006.369	1.000,00 D	
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
06/02/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 06/02 15:19 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	15.000,00 C	15.000,00 C
07/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34929147808 ALESSANDRA MARIA	20.701	250,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.126.256	12,00 D	
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	262,00 C	0,00 C
08/02/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 08/02 10:18 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	12,00 C	
08/02/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 08/02 10:16 ELISANGELA CRISTINA PRAT	556.723.510.005.545	1.029,78 D	
08/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.801	119,86 D	
08/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.137,64 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0013 096330535000108 M.A.C DISTRIB	21.501	337,00 D	
15/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.181.137	12,00 D	
15/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	349,00 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	663,31 D	
20/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	663,31 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9181 007013207000140 CHIPSET COMER	22.101	138,00 D	
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4207 004130295000171 COMERCIO DE C	22.102	289,70 D	
21/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2024	870.521.200.197.009	12,00 D	
21/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2024	870.521.200.197.010	12,00 D	
21/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	451,70 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA	22.301	129,90 D	
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	22.302	1.421,55 D	
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	22.303	209,43 D	
23/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.760,88 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.601	236,44 D	

26/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	236,44 C	0,00 C
27/02/2024	6723	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 13:02 ZIONILDA COSTA	556.723.510.006.674	2.042,25 D	
27/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.042,25 C	0,00 C
29/02/2024	6723	99015	875 Transferido da poupança 29/02 11:04 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	36,00 C	
29/02/2024	6723	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:02 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	850,00 D	
29/02/2024	6723	99015	470 Transferência enviada 29/02 10:56 MARIA F DE F GONCALVES	556.723.000.002.102	1.959,98 D	
29/02/2024	6723	99015	470 Transferência enviada 29/02 10:56 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	1.696,93 D	
29/02/2024	6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/02 10:56 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.476,90 D	
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE	22.901	45,50 D	
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.902	654,80 D	
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	22.903	378,00 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36387248833 JULIANA RUFATTO P	22.904	1.222,58 D	
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.330.733	12,00 D	
29/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.260,69 C	0,00 C
01/03/2024	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

 G337030950315350014
 03/03/2024 12:04:50

Cliente

 Agência 6723-7
 Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.466,62			845,456778		
02/02/2024	RESGATE	1.000,00	0,14	1,71	154,823353	6,470923009	690,633425
	Aplicação 25/01/2024	1.000,00	0,14	1,71	154,823353		
07/02/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			2.315,437936	6,478256127	3.006,071361
07/02/2024	RESGATE	262,00	0,09	0,51	40,535600	6,478256127	2.965,535761
	Aplicação 25/01/2024	262,00	0,09	0,51	40,535600		
08/02/2024	RESGATE	1.137,64	0,46	2,33	175,971471	6,480766431	2.789,564290
	Aplicação 25/01/2024	1.137,64	0,46	2,33	175,971471		
15/02/2024	RESGATE	349,00	0,27	0,52	53,911107	6,488273323	2.735,653183
	Aplicação 25/01/2024	349,00	0,27	0,52	53,911107		
20/02/2024	RESGATE	663,31	0,80	0,53	102,319459	6,495734094	2.633,333724
	Aplicação 25/01/2024	663,31	0,80	0,53	102,319459		
21/02/2024	RESGATE	451,70	0,59	0,29	69,647154	6,498183672	2.563,686570
	Aplicação 25/01/2024	451,70	0,59	0,29	69,647154		
23/02/2024	RESGATE	1.760,88	2,64	0,61	271,271357	6,503193028	2.292,415213
	Aplicação 25/01/2024	1.611,48	2,58	0,35	248,248634		
	Aplicação 07/02/2024	149,40	0,06	0,26	23,022723		
26/02/2024	RESGATE	236,44	0,14	0,35	36,419010	6,505668351	2.255,996203
	Aplicação 07/02/2024	236,44	0,14	0,35	36,419010		
27/02/2024	RESGATE	2.042,25	1,41	3,09	314,492037	6,508113914	1.941,504166
	Aplicação 07/02/2024	2.042,25	1,41	3,09	314,492037		
29/02/2024	RESGATE	9.260,69	8,27	12,92	1.425,097035	6,513156489	516,407131
	Aplicação 07/02/2024	9.260,69	8,27	12,92	1.425,097035		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.363,44			516,407131		516,407131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.466,62
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	17.163,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,81
IOF (-)	22,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,73
SALDO ATUAL =	3.363,44

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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



Transações Pendentes

G334081010681213015
08/02/2024 10:18:24

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 12,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1
Valor 12,00

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 08/02/2024 10:14:04
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 08/02/2024 10:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G333291059893438013
29/02/2024 11:04:08

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 36,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1
Valor 36,00

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/02/2024 11:00:28
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/02/2024 11:04:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 12,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1
Valor 12,00

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	04/03/2024 14:08:14
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	04/03/2024 14:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Chave de Acesso da NFS-e
3527504223013150600010900000000001924020003879726

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
01/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/02/2024 08:26:05

Número da DPS
27

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/02/2024 08:26:05

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

EMITENTE DA NFS-e 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		Município Lucianópolis - SP	CEP 17475-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	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		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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE AS AULAS DE CORTE E COSTURA			

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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

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 19 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 01/02/24.

[Assinatura]

Assinatura e Identificação



Transações Pendentes

G334021159086126009
02/02/2024 12:03:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELAINE ALVES BARRETO
Agência 6868-3
Conta corrente 6369-X
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	02/02/2024 12:02:41
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	02/02/2024 12:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Chave de Acesso da NFS-e
3508306224263364800014500000000001124020166245898



Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
07/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2024 09:46:03

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2024 09:46:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
42.633.648/0001-45

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3285-0218

Nome / Nome Empresarial
ALESSANDRA MARIA LEITE 34929147808

E-mail
ALESSANDRA_CABRALIA@HOTMAIL.COM

Endereço
BENEDITO DE ALMEIDA TEIXEIRA, 426

Município
Cabralia Paulista - SP

CEP
17480-000

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.001.051/0001-87

Inscrição Municipal
0082007

Telefone
(14) 3285-1126

Nome / Nome Empresarial
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

E-mail
-

Endereço
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

Município
Cabralia Paulista - SP

CEP
17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Cabralia Paulista - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DO SITE

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\$ 250,00

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\$ 250,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

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 11 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 07/02/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação



Transações Pendentes

G338071341445426009
07/02/2024 13:48:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 804646691
CPF 349.291.478-08
Nome favorecido ALESSANDRA MARIA LEITE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.701
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5548EAEC9446BD75

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

07/02/2024 13:46:40

07/02/2024 13:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87		02 Razão Social / Nome CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247				04 Bairro CENTRO
05 Município CABRALIA PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 17480-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16162412246		11 Nome ELISANGELA CRISTINA PRATES (000119)		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VEREADOR ANTONIO VAZ DE LIMA, 424 - FUNDOS				13 Bairro NOVA CABRALIA
14 Município CABRALIA PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 17480-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 043756 / 00358 / SP	18 CPF 417.276.768-07
19 Data de nascimento 14/10/1992	20 Nome da mãe APARECIDA DE FATIMA DA SILVA			

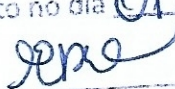
DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 17,60	24 Data de admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 01/02/2024	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000 144.86243.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO EMPREGADOS TURISMO HOSP BAURU E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2,50 horas Sal. (líquido de 0 faltas)	44,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56 1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	594,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	110,00	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcional 2/12 avos	220,00
66 1 Fér Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	73,33
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.041,33

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	3,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	11,55
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.029,78

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Comprante foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 01/02/24

 Identificação

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.001.051/0001-87

02 Razão Social / Nome
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
16162412246

11 Nome
ELISANGELA CRISTINA PRATES (000119)

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
043756 / 00358 / SP

18 CPF
417.276.768-07

19 Data de nascimento
14/10/1992

20 Nome da mãe
APARECIDA DE FATIMA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecip. contrato experiência

24 Data de admissão
01/12/2023

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
01/02/2024

27 Cód. Afastamento
RA2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 09/02/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.029,78 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ARINEIDE GUERRIRO VIDOTTI

CPF: 06180244847

151 Assinatura do Trabalhador

ELISANGELA CRISTINA PRATES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELISANGELA CRISTINA PRATE
Agência 6723-7
Conta corrente 510005545-2
Variação 51
Valor 1.029,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	08/02/2024 10:12:09
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	08/02/2024 10:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G334081010681213011
08/02/2024 10:16:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.07
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8584000001-9 19860239202-8
 40209034430-0 74270010512-3
 Data do pagamento 08/02/2024
 Identificador 03443074270010512
 Data de vencimento 09/02/2024
 Valor Total 119,86
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº RUBR foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 09/02/24

Arineide
Assinatura e identificação

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

08/02/2024 10:09:30
 08/02/2024 10:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/02/2024 08:35:26

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		02 - CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO CONSALTER LONGO 00247		04 - Contato/DDD/telefone 14-32851126	05 - CEP 17.480-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Municipio CABRALIA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 03443074270010512		12- Total a Recolher 119,86	
13- Data de Validade = 09/02/2024			

Atenção: não receber após Validade


Código de Barras

858400000019 198602392028 402090344300 742700105123

Autenticação mecânica

Via Empresa

Recebemos de M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.012.029 Serie: 1

M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AVENIDA NACOES UNIDAS, 774, CENTRO, BAURU - SP CEP: 17010130		0 - Entrada 1 - Saída	Chave de Acesso 3524 0296 3305 3500 0108 5500 1000 0120 2910 7319 0018
(14) 3232-8010		Nro. Nota: 000.012.029	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		Serie: 1 Folha: 1 de 1	Protocolo de autorizacao de uso 135240333083156 15/02/2024 11:43:58
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 209.174.591.119	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 96.330.535/0001-08

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				07.001.051/0001-87	15/02/2024
Endereco R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247			Bairro/Distrito CENTRO	CEP 17480015	Data de Saída / Entrada
Município CABRALIA PAULISTA	Fone/Fax (14) 99682-0846	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00	

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	337,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razao Social		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco			Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7899660173857	SACO PLASTICO P/LANCHE 22X13 (+-480) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,43 (35,31 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	KG	5	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898597031926	POTE RET 500ML P/FREZ CRCOPO PCT/25 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,54 (26,75 %) Fonte:IBPT	01022190	0102	5102	PCT	4	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000032121	COPO DESC. 180ML ECONOPOT CX/2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,93 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	CX	1	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou servicos discriminados neste documento fiscal de nº 000.012.029 foram entregues e/ou concluidos a contento no dia 15/02/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificacao

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382113252456661
21/02/2024 13:31:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.17
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DA F DE C PAULISTA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0013-2 - BAURU-CENTRO

CONTA: 17.197-2

FAVORECIDO: M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 96.330.535/0001-08

VALOR: R\$ 337,00

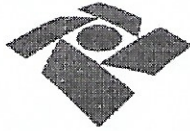
DEBITO EM: 15/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021501

AUTENTICACAO SISBB: E.FC1.915.028.9A7.F2B

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24032.7547580-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202239347			Valor Total do Documento 663,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	663,31			663,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/hom>

663,31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.15
 6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
 EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigoo de Barras 85850000006-1 63310385240-3
 51071624032-6 75475809091-2
 Data do pagamento 20/02/2024
 Numero do Documento 07.16.24032.7547580-9
 Valor Total 663,31

DOCUMENTO: 022001
 Pagamento agendado.
 A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
 O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 07.16.24032.7547580-9 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/02/24

Arineide
 Assinatura e Identificação

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 07/02/2024 11:42:41
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 07/02/2024 11:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

024 19:23:51

85850000006 1 63310385240 3 51071624032 6 75475809091 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 63310385240 3 51071624032 6 75475809091 2



CNPJ: 07.001.051/0001-87
 Número: 07.16.24032.7547580-9
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 663,31

Pague com o PIX



CHIPSET COMERCIO E CONCERTO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
AVENIDA ORLANDO RANIERI, 2-45 - JARDIM MARAMBA
17030-671 BAURU - SP
FONE: 3203-4390

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.016.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0207 0132 0700 0140 5500 1000 0160 0312 5384 3922
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240370564671 20/02/2024 16:55:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.354.980.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.013.207/0001-40

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 20/02/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-015
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	FONE / FAX (14) 99627-9127	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	69,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	69,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
CTC105CH	CART. TONER HP W 105 A (C/CHIP) COMP GARANTIA DE 90 DIAS. Trib aprox R\$: 10,85 Federal, 8,28 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470 Cód. Barras: 7908229103096	84439933	0500	5405	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00		19,13

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº **000016.003** foram entregues e/ou concluídos a contento no dia **20/02/24**.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83760	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ITEM 3 DO PARAG.1 DO ARTIGO 183 DO RICMS - APROVADO PELO DECRETO 45490/00. DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO, BANDO ITAU:341, AGENCIA: 9181, CONTA CORENTE:16180-4. Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,85 de tributos federais R\$ 8,28 de tributos estaduais R\$ 49,87 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

www.nlphd.com.br Gerado pelo UniDANFE 3.6.38 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE CHIPSET COMERCIO E CONCERTO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: 69,00 DESTINATÁRIO: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO, 17480-015-CABRALIA PAULISTA-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.016.003 SÉRIE 1
--	---------------------	---	---

CHIPSET COMERCIO E CONCERTO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
AVENIDA ORLANDO RANIERI, 2-45 - JARDIM MARAMBA
17030-671 BAURU - SP
FONE: 3203-4390

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.016.004
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0207 0132 0700 0140 5500 1000 0160 0414 0246 9714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240374706864 21/02/2024 08:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.354.980.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.013.207/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
21/02/2024

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-015

DATA DA SAÍDA
21/02/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

UF
SP

FONE / FAX
(14) 99627-9127

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 69,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR APROX TRIB 19,13	TOTAL DA NOTA 69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
CTC105CH	CART. TONER HP W 105 A (C/CHIP) COMP GARANTIA DE 90 DIAS. Trib aprox R\$: 10,85 Federal,8,28 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470 Cód. Barras: 7908229103096	84439933	0500	5405	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00		19,13

Assinatura para os produtos e/ou serviços discriminados neste documento
000.016.004
21 02 24
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83760	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ITEM 3 DO PARAG.1 DO ARTIGO 183 DO RICMS - APROVADO PELO DECRETO 45490/00. DADOS DA CONTA, BANDO ITAU:341, AGENCIA: 9181, CONTA CORENTE:16180-4. Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,85 de tributos federais R\$ 8,28 de tributos estaduais R\$ 49,87 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.38 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE CHIPSET COMERCIO E CONCERTO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: 69,00 DESTINATÁRIO: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO, 17480-015-CABRALIA PAULISTA-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.016.004 SÉRIE 1
--	---------------------	---	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9181 BAURU/JARDIM ESTORIL IV
Conta corrente (com DV) 161804
CNPJ 07.013.207/0001-40
Nome favorecido CHIPSET COMERCIO E CONCERTO DE ELETRO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.101
Valor 138,00
Destinação 0
Data transferência 21/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 578F3914821EE7FA

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	21/02/2024 12:48:00
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	21/02/2024 12:54:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE COM. DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000046060 SÉRIE 001
---	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COM. DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA Rua Virgilio Malta, 6 57 Loja 21 - Centro - CEP:17010-140 - Bauru - SP TEL: (14)3227-6923	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000046060 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0204 1302 9500 0171 5500 1000 0460 6010 0278 3750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209309335112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 135240377204265 21/02/2024 12:15:09
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, 247	BAIRRO / DISTRITO CENTRO,	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX 99627-9127	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.130.295/0001-71

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	289,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATA				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898119175268	CARTUCHO HP 60 BK COMPATIVEL	84439923	000	5405	UN	1,00	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119100390	CARTUCHO HP 60 COMPATIVEL COLOR XL	84439933	000	5405	UN	1,00	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000032797	REFIL BULK INK HP GT50/51 BK	32151900	000	5102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000046060 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 21/02/2024.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G337211333268953009
21/02/2024 13:43:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4207 VISTA ALEGRE
Conta corrente (com DV) 1202
CNPJ 04.130.295/0001-71
Nome favorecido COMERCIO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.102
Valor 289,70
Destinação 0
Data transferência 21/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3F232D84AFEE1C50

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	21/02/2024 13:28:09
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	21/02/2024 13:43:07

Transação efetuada com sucesso.

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
17470000 DUARTINA
Fone: 08007701240
Email/Site: atendimento@aonet.com.br/www.aonet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 001184412 Emissão: 01/02/2024
CNPJ: 05690288000197
IE: 293.062.235.113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247
Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015
Email: casadafamilia_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87
Nº de Referência: 3911639
Inscrição Estadual: ISENT0
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 58EAB106CC7E1BCD348112A87CF1ADD8				Situação do documento fiscal Normal
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA			VALOR TOTAL R\$ 129,90	ALÍQUOTA ICMS 18.0 %

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 001184412 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 01/02/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

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 2A4940"



Transações Pendentes

G333071145085005012
07/02/2024 11:50:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:15
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
23790018099000008867524002796704496370000012990

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 22.301
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
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 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
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

FICHA DE COMPENSAÇÃO
237-2 23790.01809 90000.088675 24002.796704 4 96370000012990

Local de pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso										
Beneficiário	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		CPF / CNPJ	05.690.288/0001-97							
Endereço do Beneficiário	AVENIDA SÃO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP										
Data do documento	19/10/2023	Nº do documento	3911639	Espécie Doc.	DM	Acerte	N	Data de processamento	19/10/2023	Valor	129,90
Uso do banco	09	Carteira		Moeda	R\$	Quantidade		Valor	X	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!										
Referente:	25/01/2024 a 24/02/2024										
Contrato:	46763										
Multa de 2%	Após o vencimento										
Pagador	CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87 Rua Antônio Consalter Longo, 247, entidade carente 17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP										
Pagador / Avalista											

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

CPF / CNPJ





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
N° 000.142.082
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0572 2303 1131 5530 0000 1420 8213 2167 9339

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240299110094 09/02/2024 15:18:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

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
09/02/2024

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/02/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 9968-2084

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:18:19

FATURA/DUPLICATAS

142082 001 23/02/2024 1.421,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 86,60 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.421,55

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.421,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 155 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 161,040 PESO LÍQUIDO 148,970

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, N.T. UN. Q, 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

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: 4843193 - Representante: 961 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1045,59 pelos produtos/serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.142.082/ foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 09/02/24

RESERVADO AO FISCO

Assai - Brevençan
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 09/02/24



**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° 000.142.082
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0572 2303 1131 5530 0000 1420 8213 2167 9339

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
135240299110094 09/02/2024 15:18:32

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. 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
1152265	MOLHO TOM PREDILECTA POUCH 300G TRAD Numero do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	6,000	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	MORT T BOL SEARA KG Numero do Pedido 0	16010000	00	5405	KG1	15,102	10,68	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Numero do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	6,000	5,39	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71274	PO P/PUDIM FR OETKER 50G BAUNILHA Numero do Pedido 0	21069021	000	5102	UN1	2,000	2,89	5,78	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00
1185714	PO P/REFRESCO APTI 20G MANGA Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	30,000	0,54	16,20	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
1185710	PO P/REFRESCO APTI 20G MARACUJA Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	30,000	0,54	16,20	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
144	POLVILHO DOCE YOKI 500G Numero do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	2,000	9,89	19,78	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
70675	QJ T MUSS SZURA KG Numero do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	7,900	24,90	196,71	196,71	35,41	0,00	18,00	0,00
1161237	QJ T FARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Numero do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	4,000	3,69	14,76	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00
1490	SALS HOT DOG AURORA 3KG Numero do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	4,000	23,90	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000142082 foram entregues e/ou conferidos a contento em data 09/02/24
[Assinatura]
 da identificação

Assai - Prevenção
 MERCADORIA ENTREGUE
 DATA 09/02/24
 Victor



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:54:16
672306723 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088451446293083190310009296350000142155

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 22.302

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.421,55

VALOR COBRADO 1.421,55

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
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VI

34191.09008 84514.462930 83190.310009 2 96350000142155

341-7 BANCO ITAU SA

Local de Pagamento		Data de Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		23/02/2024	
Beneficiário/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Lj61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31		2838/31903-1	
Espécie Doc		Número	
DM		109/00845144-6	
Quantidade Aberta		Valor do Documento	
N		1421,55	
Espécie Moeda		Taxa de Desconto / Abatimento	
R\$		+/- Mils Milia	
Valor Fixado		(-) Valor Original	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ANTE O VCTO, APOS NO ITAU MULTA 2% Multa de R\$ 28,43 JUROS DE 1% Moradia de R\$ 0,47 Título: 142082/1 Documento: 142082 RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 4843198 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			

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



Assai - Bravennan
MERCADONIA ENTREGA
DATA 09/02/24



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
N° 000.142.081
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0572 2303 1131 5530 0000 1420 8113 2168 1174

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
135240299106605 09/02/2024 15:18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

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
09/02/2024

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/02/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 9968-2084

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:17:58

FATURA/DUPLICATAS

142081 001 23/02/2024 209,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 14,97 2,70 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,43

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 209,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 17 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 34,180 PESO LÍQUIDO 31,260

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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
1136377	AGUA SANITARIA AGIFACIL 5L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UN1	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110250	AROMATIZANTE AMB TRES BARRAS 140ML BMBEU Número do Pedido 0	33029019	000	5102	UN1	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
34698	DESINF URCA 2L FLORAL Número do Pedido 0	38089419	000	5102	GL1	1,000	4,49	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
34697	DESINF URCA 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	GL1	1,000	4,49	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
104264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195296	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE LV4KG PG2, GRG Número do Pedido 0	34025000	00	5405	PC1	1,000	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137173	LIMP AGIFACIL MULTI 500ML CAMPESTRE Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	3,000	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	LIMP VEJA MULTI USO 500ML FLORAL Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FP1	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027424	PAPEL HIG ECONOBOM FD 30M C/16RL NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	5,000	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112127	TOALHA PAPEL MILI 600FLS 3RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.142.081 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 09/02/24

ene

Assinatura e Identificação

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: 4844237 - Representante: 961 Você pagou aproximadamente: R\$ 29,79 tributos federais R\$ 37,70 tributos estaduais R\$ 141,94 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470

RESERVADO AO FISCO

Assai -
MERCADINHA ENTREGUE
DATA 09/02/24
Victor

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:54:16
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008845143829308319031000919635000020973
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 22.303
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 209,43
VALOR COBRADO 209,43

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao 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 quitacao.

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 V

341-7 34191.09008 84514.382930 83190.310009 1 96350000020943

Table with columns: Data de Vencimento, Agência, Código do Beneficiário, Nosso Número, Valor do Documento, Valor Cobrado, etc. Includes details for SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A.

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

Assal - Brevençan
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 09/02/24
Victor





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 348537756 série C
Data de Emissão 14/02/2024
Data de Apresentação: 19/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310083264724

Leitura Próximo Mês 14/03/2024

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

Reservado ao Fisco
5652.18F1.DE8F.91C5.BC6A.5C56.C13F.C9F9

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 CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	FEV/2024	26/02/2024	236,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 904054332937	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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/24	243,000	kWh	0,47641976	115,77	115,77	18,00	20,84	94,93	0,84	3,79	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	243,000	kWh	0,40876544	99,33	99,33	18,00	17,88	81,45	0,72	3,25	16 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/24				0,39							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				5,82							14 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				0,15							
	Total Distribuidora					221,46							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				14,98							
TOTAL CONSOLIDADO						236,44	216,10	38,72	176,38	1,66	7,04		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 FEV	243	30
JAN	328	31
2023 DEZ	379	32
NOV	351	31
OUT	249	30
SET	201	30
AGO	184	32
JUL	149	30
JUN	177	32
MAI	194	29
ABR	293	30
MAR	397	32
FEV	293	29

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37162000 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
		14/02/2024	15/01/2024	Multip.	[kWh]	Perda [%]
23169597	Ativa	10624	10381	1,00	243	
						Leitura Próximo Mês 14/03/2024

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\$ 1,37 TE R\$ 1,13

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 348537756

AVISO IMPORTANTE

Assinatura e Identificação
a contento no dia 26/02/24



Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	310083264724	236,44	26/02/2024
N° 348537756 série C			

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

OSMAR CONTABILIDADE	RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
SUPERMERCADO BOM JESUS	RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO	R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83620000021 364400403135 435799882038 100832647240

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.48
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000002-1 36440040313-5
43579988203-8 10083264724-0
Data do pagamento 26/02/2024
Valor em Dinheiro 236,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 236,44

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	26/02/2024 15:39:35
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	26/02/2024 15:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE 51430467 ZIONILDA COSTA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

51430467 ZIONILDA COSTA Avenida Mario Amaral Gurgel, 176 Centro - 17480-017 Cabralia Paulista - SP - Fone: (14) 99704-7519	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 4 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240251430467000102550010000000041648423589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

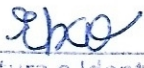
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240412624316
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232015947116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 51.430.467/0001-02

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	26/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Antonio Consalter Longo, 247	Centro	17480-015	26/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Cabralia Paulista		SP	

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2042,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2042,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000026	AVIAMENTOS	54011090	0102	5102	UN	1,000	2042,25	2042,25	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 4 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 26/02/24

 Assinatura e Identificação

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5 metros de Manta Acrilica (7,80 m) R\$39,00 2 Cola Branca (30,00 cd) R\$60,00 200 Olhos Adesivo de resina R\$30,00 4 Linha para Artesanato (6,00 cd) R\$24,00 3 Cetim 22mm (8,50 cd) R\$25,50 3 Cetim 15mm (8,00 cd) R\$24,00 6 Cetim 7 mm (6,99 cada) R\$41,94 1 Caixa de Giz pastéis 50 cores R\$59,90 12 Cola Bastao (2,50 cada) R\$30,00 20 metros de Velcro (2,00 m) R\$40,00 6 Pacotes de Ponto Cursivo (renda) (6,20) R\$37,20 4 Sianinha Dourada (12,50 pc) R\$50,00 2 Pacote Argola de chaveiro (100 unidade 13,00) R\$26,00 3 Cola de Silicone (5,60 cd) R\$16,80 3 Linha de Pipa (8,90 cd) R\$26,70 2 Pacote de Ima (100 un) R\$11,00 2 Fio de Silicone (3,80 cd) R\$7,60 2 Pistola de Cola Quente (30,00) R\$60,00 179 Botao Decorativo (0,25 un) R\$44,75 8,90 m Tecido Tricoline (24,90 m) R\$221,61 4,50 m de Juta (18,50 m) R\$83,25 2 Bastao de Cola Quente (52,00 cd) R\$104,00 7 m Feltro (24,00 m) R\$168,00 22 Pacotes de Eva com glitter (5 folhas cd 23,00) R\$506,00 14 Pacotes de Eva liso (10 folhas cd 20,00) R\$280,00 1 Pacote de Eva decorado R\$25,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Transações Pendentes

G335271254192899009
27/02/2024 13:02:43

Aplicação em poupança

Debitado

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



Creditado

Nome ZIONILDA COSTA
Agência 6723-7
Conta corrente 510006674-8
Variação 51
Valor 2.042,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	27/02/2024 13:00:42
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	27/02/2024 13:02:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

		Município de Duartina Município de Duartina NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1845 Código de Verificação de Autenticidade 3EDMDQLZ1 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2024 às 08:20:31 Chave de Acesso 1310373ATN9IXJGZXID3YPRHLHZ76UXZW
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	Competência 28/02/2024	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
07.001.051/0001-87			Casa da Família de Cabrália Paulista		
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua Antonio Consalder Longo, 247			Centro		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306	14 32851126	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 neste documento fiscal de nº 1845 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 28/02/24.

[Assinatura]

Assinatura e Identificação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	2.6532%	000017000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 22,55	2 - Não	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\$ 850,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$35,53			
Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1845 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3EDMDQLZ1.		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



Transações Pendentes

G333291059893438009
29/02/2024 11:02:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AQUARIUS SERVICOS PARA TE
Agência 2034-6
Conta corrente 14014-7
Valor 850,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	29/02/2024 11:01:42
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	29/02/2024 11:02:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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 1.959,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/02/2024 10:51:55
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/02/2024 10:56:42

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
FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

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

Table with columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include SALÁRIO (23,0000), AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO (9,0000), and I.N.S.S. (170,56).

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº Rubro foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/02/24. Assinatura e identificação.

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

Total de Vencimentos 2.130,54
Total de Descontos 170,56

TOTAL LÍQUIDO 1.959,98

Salário Base 2.299,67 Sal. Contr. INSS 2.130,54 Base Calc. FGTS 2.130,54 F.G.T.S. do Mês 170,44
Base Calc. IRRF 1.565,74 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA VICENTE
Agência 6723-7
Conta corrente 9371-8
Valor 1.696,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/02/2024 10:50:31
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/02/2024 10:56:42

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
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 29/02/2024

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.
000118 - KARINA VICENTE 02/08/2023 5153-05 ADMINISTRAÇÃO 1

Table with columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include SALÁRIO (30,000), AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO (9,000), and I.N.S.S. (144,55).

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento foram recebidos em 29/02/2024. Karina Vicente

CTPS n. 003347 /00324 -CPF: 357.372.598-89 -Data Nasc.: 28/09/1987 R.G.: 349741840
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL T.P.: MENSALISTA

Summary table with columns: Salário Base, Sal. Contr. INSS, Base Calc. FGTS, F.G.T.S. do Mês, Base Cál. IRRF, Faixa IRRF, Base Cál. IR. S/Fer. MP927. Totals: 1.441,48, 1.841,48, 1.841,48, 147,31, 1.276,68, 0,00, 0,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ESTEFANIA PEREIRA DO CABO
 Agência 6723-7
 Conta corrente 510194694-6
 Variação 51
 Valor 2.476,90
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/02/2024 10:49:36
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/02/2024 10:56:42

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
 FEVEREIRO/2024**

Data do Crédito: 29/02/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.299,67	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	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 3148 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/02/24

[Assinatura]
 Assinatura e Identificação

CTPS n. 032355 /00124 -CPF: 170.606.938-31 -Data Nasc.: 03/09/1975		R.G.: 259673079	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	2.699,67	222,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	TOTAL LÍQUIDO	
2.299,67	2.699,67	2.699,67	2.476,90	
	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
	215,97	2.134,87	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transações Pendentes

G337291053862737023
29/02/2024 10:56:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:41
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009035152405254100253017219655000004550
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 22.901

NOSSO NUMERO 35152405241002530

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 45,50

VALOR COBRADO 45,50

NR. AUTENTICACAO 3.1A2.D0F.9D4.713.386

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



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
Rua Manoel Francisco, 519
Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-000
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: 02/2024
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 JARDIM NOVA CNF:2024/0000791-002

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301
DATA INSTALACAO: 23/06/2013

LEITURA ATUAL 28/02/2024 505m3
LEIT. ANTERIOR 30/01/2024 501m3

29 dias de consumo CONSUMO LIDO:4m3
CON. FATURADO:10m3
MEDIA:10m3

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
TI-SUBST.MOTOR RECALQUE-OF 18/22-1/2	6,56
TI-EXECUCAO REDE AGUA-OF 004/2021 - 1/1	1,24

VENCIMENTO

14/03/2024

VALOR A PAGAR

45,50

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES)

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
00DEZ/23	10	30	0
00NOV/23	10	30	0
00SET/23	10	29	0
00OUT/23	10	33	0
00AGO/23	10	33	0
00JAN/24	10	32	0

TI - EXECUCAO REDE ABAST. AGUA - OF 004/2021 - 1/1 - R 1,24TI - S UBST.MOTOR RECALQUE AGUA-50CV -OF 18/2022-1/2 -R 6,56
TARIFA DE ESGOTO 95 DA TARIFA DE AGUA!
TI - TARIFA INVESTIMENTO

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

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
CLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00	0,92
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	atÁ 15	1,0
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,64
PH		6,0 a 9,5	7,2

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-152 JA GNIA:2024/0000791-00
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001
MES/ANO: 02/2024 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/03/2024

VALOR A PAGAR: 45,50

00190.00009 03515.240525 41002.530172 1 96550000004550



Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou servicos discriminados neste documento fiscal de nº 9024/0000791-002 foram entregues e/ou concluidos a contento no dia 14/03/24
Assinatura e Identificação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.41
 6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
 EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000006-7 54800179240-3
 30768605080-7 70010510001-8
 Data do pagamento 29/02/2024
 CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87
 COMPETENCIA 02/2024
 CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2024
 VALOR DEPOSITO 654,80
 Valor Total 654,80
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/02/2024 10:46:47
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/02/2024 10:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/02/2024 - 19:48:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA			02-DDD/TELEFONE (0014) 32851126	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.185,03	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.001.051/0001-87	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 654,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 654,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000067 548001792403 307686050807 700105100018



Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de AUTENTICAÇÃO MECANICA foram entregues e/ou concluídos a cont no dia 07/03/24
 [Signature]
 [Stamp: Assinatura e Identificação]



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
N° 000.143.311
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0572 2303 1131 5530 0000 1433 1113 2456 673

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240393994191 23/02/2024 11:16:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

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
23/02/2024

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/02/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 9968-2084

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:16:18

FATURA/DUPLICATAS

143311 001 08/03/2024 378,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 378,00	VALOR DO ICMS 68,04	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 378,00
-----------------------------------	------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 378,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 20,20
-----------------	---------	-------	-----------	----------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1104862	CHOC BARRA MAVALERIO PREMIUM BLEND 1,01KG Número do Pedido 0	18063220	000	5102	KG	2,000	189,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.143.311 foram entregues pelo fornecedor a contento no dia 23/02/24

sepa
Assinatura e identificação

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: 4935622 - Representante: 961
pagou aproximadamente: R\$ 62,75 tributos federais R\$ 68,04 tributos estaduais
R\$ 247,21 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP 24F470

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:41
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008852568629308319031000979649000037800

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 22.903

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 378,00

VALOR COBRADO 378,00

NR. AUTENTICACAO 6.06C.782.138.966.6AA

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 29/02/2024 10:48:30

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/02/2024 10:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 85256.862930 83190.310009 7 96490000037800

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

08/03/2024

Beneficiário(CPF/CNPJ)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LUG1 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data de Documento	Nº do Documento	Emissão Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
23/02/2024	143311/1	DM	N	23/02/2024	109/00852568-6
Uso do Banco	Debita	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	1º Valor do Documento
	109	R\$			378,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 7,56 | JUROS DE

1% Moradia de R\$ 0,13 | Título: 143311/1 | Documento:

143311 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 4935622 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador(CPF/CNPJ/Empresa)

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

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO

CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Fornecedor(A) / Loja

Autenticado Moedana

Ficha de Compensação



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

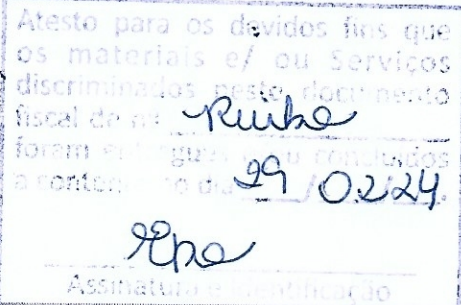
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 563649406
 CPF 363.872.488-33
 Nome favorecido JULIANA RUFATTO PALMA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 22.904
 Valor 1.222,58
 Destinação 0
 Data transferência 29/02/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DBCB621907B4FF2C

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/02/2024 10:54:48
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/02/2024 10:56:42

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		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		FEVEREIRO/2024				
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 29/02/2024				
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.		
000121 - JULIANA RUFATTO PALMA	12/02/2024	2515-10	ADMINISTRAÇÃO	1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	49,3000	928,32			
1010	D.S.R.	10,2700	193,38			
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00			
9860	I.N.S.S.	7,5000		99,12		
 <p>Assinatura e identificação</p>						
CTPS n. 014917 /00324 -CPF: 363.872.488-33 -Data Nasc.: 09/07/1987		R.G.: 420182408	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA		T.P.: HORISTA	1.321,70		99,12	
			TOTAL LÍQUIDO		1.222,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
18,83	1.321,70	1.321,70	105,73	1.222,58	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	