

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
SETEMBRO	2023	9	Prefeitura Municipal	11/09/2023 14/09/2023	03/2023

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291

RESPONSÁVEL: Nicolas Andrade Cioni

CPF: 274.694.858-30

VALOR: 22.540,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 08/2023 TATIANI ANTUNES DA SILVA	05/09/2023	1.103,69	05/09/2023	556.723.000.006.459
SISTEMA WEB NFS-e 1018 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	18/08/2023	100,00	05/09/2023	556.723.000.007.239
HOLERITE 08/2023 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	05/09/2023	1.492,02	05/09/2023	556.723.000.007.674
HON. CONT. 08/2023 NFS-e 359 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	25/08/2023	650,00	05/09/2023	556.723.000.007.861
HOLERITE 08/2023 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	05/09/2023	1.849,22	05/09/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 08/2023 HIVENCA SANTOS FERREIRA	05/09/2023	2.561,67	05/09/2023	556.723.000.009.216
HOLERITE 08/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	05/09/2023	1.451,84	05/09/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 08/2023 LEONORA LEONEL	05/09/2023	1.251,84	05/09/2023	556.723.510.007.265
AUXILIAR DE CRECHE 08/2023 - NFS-e 4 MARIA BEATRIZ PEREIRA	31/08/2023	1.320,00	05/09/2023	556.723.510.009.298
HOLERITE 08/2023 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	05/09/2023	1.179,10	05/09/2023	556.723.510.194.227
GRF 08/2023 FGTS	07/09/2023	1.036,99	05/09/2023	90.501
HOLERITE 08/2023 MARIA GILVANIA DA SILVA	05/09/2023	1.492,02	05/09/2023	90.502
ADIANTAMENTO 09/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	06/09/2023	500,00	06/09/2023	556.723.000.194.236
ADIANTAMENTO 09/2023 LEONORA LEONEL	06/09/2023	300,00	15/09/2023	556.723.510.007.265
NF-e 998 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	08/08/2023	460,00	18/09/2023	556.723.000.000.321
DARF 08/2023 INSS	20/09/2023	966,02	18/09/2023	91.801
DARF 08/2023 PIS	25/09/2023	129,62	18/09/2023	91.902
NFS-e 8351 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	05/09/2023	250,00	18/09/2023	91.803
AGUA E ESGOTO COMP. 08/2023 AGUAS DE CABRALIA	20/09/2023	59,92	21/08/2023	82.101

TELEFONE 09/2023
VIVO

24/09/2023

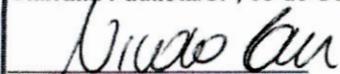
77,99

18/08/2023

81.803

ENERGIA ELETRICA 09/2023 CPFL	21/09/2023	446,23	18/09/2023	91.806
SUPERMERCADO NF-e 174.797 TENDA ATACADO - VOXCRED	22/07/2023	420,30	20/09/2023	92.001
VALOR TOTAL DESPESA				19.098,47
VALOR RECEBIDO				22.540,00
SALDO MÊS ANTERIOR				23.601,66
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				10,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				132,41
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				27.175,60

Cabralia Paulista/SP, 05 de Outubro de 2023.



Nicolas Andrade Cioni
Presidente da Entidade ou Procurador

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



Ana Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308071334091
03/10/2023 08:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
21/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 04/09 08:47 CRECHE E B S M GORETTI	556.723.000.040.001	6,20 C	6,20 C
05/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 05/09 07:26 TATIANI ANTUNES DA SILVA -	556.723.000.006.459	1.103,69 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 05/09 07:21 REGINA F G C 05212603889 -	556.723.000.007.239	100,00 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 05/09 07:21 NEIVA A A BARTOLOMEU -	556.723.000.007.674	1.492,02 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 05/09 07:21 A.C. ASSESSORIA CONTABIL -	556.723.000.007.861	650,00 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 05/09 07:21 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA -	556.723.000.009.131	1.849,22 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 05/09 07:21 HIVENCA SANTOS FERREIRA -	556.723.000.009.216	2.561,67 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 05/09 07:21 SIMONE APARECIDA FERNAND -	556.723.000.194.236	1.451,84 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 120 Transferido para Poupança 05/09 07:21 LEONORA LEONEL -	556.723.510.007.265	1.251,84 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 120 Transferido para Poupança 05/09 07:21 MARIA BEATRIZ PEREIRA -	556.723.510.009.298	1.320,00 D	-
05/09/2023	-	6723	99015 120 Transferido para Poupança 05/09 07:21 LUZIA DE FATIMA FERREIRA -	556.723.510.194.227	1.179,10 D	-
05/09/2023	-	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF -	90.501	1.036,99 D	-
05/09/2023	-	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 20:20 MARIA GILVANIA DA SILVA -	90.502	1.492,02 D	-
05/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.482,19 C	0,00 C
06/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 06/09 10:00 SIMONE APARECIDA FERNAND -	556.723.000.194.236	500,00 D	-
06/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	872.491.200.296.133	10,00 D	
06/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	510,00 C	0,00 C
11/09/2023	-	6723	99015 870 Transferência recebida 11/09 09:09 PREF C PTA - ENSINO -	556.723.000.000.108	7.350,00 C	-
11/09/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.350,00 D	0,00 C
14/09/2023	-	6723	99015 870 Transferência recebida 14/09 14:02 PREF C PTA - ENSINO -	556.723.000.000.108	15.190,00 C	15.190,00 C
15/09/2023	-	6723	99015 120 Transferido para Poupança 15/09 08:22 LEONORA LEONEL -	556.723.510.007.265	300,00 D	-
15/09/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.190,00 D	
15/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
18/09/2023	-	6723	99015 470 Transferência enviada 18/09 16:47 RADIGHIERI COM GAS LTDA -	556.723.000.000.321	460,00 D	-
18/09/2023	-	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS -	91.801	966,02 D	-
18/09/2023	-	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS -	91.802	129,62 D	-
18/09/2023	-	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE -	91.803	250,00 D	-
18/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.804	59,92 D	-

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE					
18/09/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.805	77,99 D
18/09/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.806	446,23 D
18/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.389,78 C
20/09/2023	6723	99015 870	Transferência recebida 20/09 18:02 CRECHE E B S M GORETTI	556.723.000.040.001	13,73 C
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VOXCRED ADMINISTRADORA DE CART	92.001	434,03 D
20/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	420,30 C
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308071334091
03/10/2023 08:15:27

Ciente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ 5.343.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	23.595,46				3.810,453516		
05/09/2023	RESGATE	15.482,19	44,12		6,17	2.505,012968	6,200558719	1.305,440548
	Aplicação 14/07/2023	8.274,35	31,61			1.339,550340		
	Aplicação 09/08/2023	7.207,84	12,51		6,17	1.165,462628		
06/09/2023	RESGATE	510,00	0,97		0,27	82,413247	6,203371630	1.223,027301
	Aplicação 09/08/2023	510,00	0,97		0,27	82,413247		
11/09/2023	APLICAÇÃO	7.350,00				1.183,783918	6,208903404	2.406,811219
15/09/2023	APLICAÇÃO	15.190,00				2.442,166202	6,219887895	4.848,977421
15/09/2023	RESGATE	300,00	0,78			48,357785	6,219887895	4.800,619636
	Aplicação 09/08/2023	300,00	0,78			48,357785		
18/09/2023	RESGATE	2.389,78	6,50			385,089796	6,222652551	4.415,529840
	Aplicação 09/08/2023	2.389,78	6,50			385,089796		
20/09/2023	RESGATE	420,30	1,22			67,679366	6,228190757	4.347,850474
	Aplicação 09/08/2023	420,30	1,22			67,679366		
29/09/2023	SALDO ATUAL	27.165,60	-			4.347,850474		4.347,850474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.595,46
APLICAÇÕES (+)	22.540,00
RESGATES (-)	19.102,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,59
IOF (-)	6,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,41
SALDO ATUAL =	27.165,60

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:26:20
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

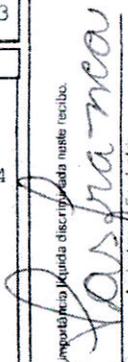
CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 1.103,69

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO B.41C.C38.B8F.C0A.3B2

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA	239415	1	1	
	PEDAGOGA	Admissão:	16/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	55,00	654,75		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	80,00	80,00		
20	GRATIFICACOES	531,98	531,98		
998	I.N.S.S.	10,44		163,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.266,73	163,04	
			Valor Líquido →	1.103,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.309,50	1.186,73	1.186,73	94,93	658,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data: 05/09/2023

		MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA PREF. CABRALIA PAULISTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1018	
						Código de Verificação de Autenticidade I816M7YCM	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/08/2023 às 11:08:23	
						Chave de Acesso 19482RKLKKCOJPA1VQGK58U4OEYBIC88	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		CABRALIA PAULISTA-SP	CABRALIA PAULISTA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				18/08/2023			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo			
Para certificação da autenticidade acesse http://186.224.14.206:5661/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
	14.051.268/0001-67	2320005988110	1023135	000102683	REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ		
	Logradouro	Complemento		Bairro			
	AV. MARIO AMARAL GURGEL, 538			CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
17480-017	Cabralia Paulista-SP	(14) 3285-1053		financeiro@pluginsistemas.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
50.543.990/0001-82			CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI				
Logradouro	Complemento		Bairro				
AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831			CENTRO				
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306					

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SISTEMA PORTAL WEB					100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003: 01.07				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas				0,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	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\$ 100,00							

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1018 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I816M7YCM .							
Data	CPF/RG			Assinatura			
____/____/____	____			____			

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:16
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.239
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO	E.285.C93.8A5.B47.2CC
------------------	-----------------------

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:15
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.492,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 9.3A2.4F4.C76.385.CDB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	02/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.602,00	109,98	
			Valor Líquido →	1.492,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida a ser paga neste mês.
 Assinatura do Funcionário
 Neiva A. A. Bartolomeu
 05/09/2023
 Data



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



Número da NFS-e
359
Código de Verificação de Autenticidade
K8GG6GJ85
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2023 às 23:29:24
Chave de Acesso
 195522UCGU7XB5NZGC0HYINDITYL15W

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/08/2023
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://186.224.14.206:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76	RG/Inscrição Estadual 34856532X	Inscrição Municipal 001023257	Cadastro 000103129	Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP
CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 50.543.990/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17480-000
Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - AGOSTO/2023	650,00	R\$ 650,00

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
CONTABILISTA	2,01%	011026000001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 359 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K8GG6GJ85.

Data

CPF/RG

Assinatura

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:15
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4D2.5E9.671.852.B1A
-----------------	-----------------------

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:16
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
 VALOR TOTAL 1.849,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.5AF.E91.1C5.B04.F3F

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	09/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.057,47		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
20	GRATIFICACOES	777,05	777,05		
998	I.N.S.S.	7,92		145,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,52	145,30	
			Valor Líquido →	1.849,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTG	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.834,52	1.834,52	146,76	1.306,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa Alves de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

05/09/2023

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:15
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216
 VALOR TOTAL 2.561,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.DC7.AD3.390.227.999

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
49		HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA PEDAGOGA	239415	1	1
			Admissão:	23/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,33	2.099,17		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	436,50		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	7,00	83,33		
998	I.N.S.S.	8,30		217,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.779,00	217,33	
			Valor Líquido →	2.561,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.619,00	2.619,00	2.619,00	209,52	2.091,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	Assinatura do Funcionário _____ Data
---	--

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:16
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023 ✓
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.451,84 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 8.A4F.20E.13A.732.7E7

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	Folha Mensal
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Agosto de 2023
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento Físcal
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1 1
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	10/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	ADIANTAMENTO	100,00		100,00	
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			1.661,82	209,98	
PIX 11 conta: 14997554370 Agência: 0 -			Valor Líquido →	1.451,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário
 Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:16
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.251,84

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONORA LEONEL
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 5.952.558.3B1.B06.B04
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2023

Código 34 Nome do Funcionario LEONORA LEONEL COZINHEIRA
 CBO 513205 Departamento 1 Fital 1
 Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.297,80	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	22,00	144,20	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00
998	I.N.S.S.	7,63		109,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.661,82	409,98
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6 Agência: 6723 - 7			Valor Líquido →	1.251,84

Solário Base 1.442.00 Sal. Contr. INSS 1.442.00 Base Calc. FGTS 1.442.00 F.G.T.S do Mês 115.36 Base Calc. IRRF 914.00 Faza IRRF 0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionario
 05/09/2023
 Data

		MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA PREF. CABRALIA PAULISTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4 Código de Verificação de Autenticidade AZVQ211YX Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2023 às 14:08:43 Chave de Acesso 19600Q6IFTRWBFBDFVQ5B8PNGFG8SPAZ	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 22363		Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP		Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 31/08/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://186.224.14.206:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
50.919.445/0001-48		54.122.659		000104735		000104735	
Nome/Razão Social				50.919.445 MARIA BEATRIZ PEREIRA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA IRMAOS COTOBIAS PIMENTEL, 430						JARDIM NOVA MIRANTE	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17480-058		Cabrália Paulista-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
50.543.990/0001-82						CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
17480-000		CABRALIA PAULISTA - SP		3508306			

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE AGOSTO/2023.					1.320,00	R\$ 1.320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 99.99			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Outros Serviços			0,00%	9999990000001	8592999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	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\$ 1.320,00						

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE 50.919.445 MARIA BEATRIZ PEREIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AZVQ211YX .		
Data	CPF/RG	Assinatura

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:16
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	176.723.510.009.298
VALOR TOTAL	1.320,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA BEATRIZ PEREIRA ✓
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.298-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO E.312.A31.EAA.F0A.OBF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:16
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.179,10

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUZIA DE FATIMA FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.194.227-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 5.F9A.89D.A2F.493.B31
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2023
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filial
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.105,53		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
3	HORAS FERIAS	51,33	336,47		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	112,16		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	480,67		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	160,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.055,88	
812	INSS FERIAS	7,50		33,64	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,52	
998	I.N.S.S.	7,50		82,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.355,05	1.175,95	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido → 1.179,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.554,16	1.554,16	124,33	577,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 05/09/2023
 Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 17:04:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.962,41	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.036,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.036,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858400000108 369901792302 907680050854 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 17:04:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.962,41	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.036,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.036,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858400000108 369901792302 907680050854 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308071334091
03/10/2023 08:17:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.55
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000010-8 36990179230-2
90768005085-4 05439900001-0
Data do pagamento 05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 1.036,99
Valor Total 1.036,99
=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 4.6CF.633.41B.E64.870
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.56
 6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230905231539869795221
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: 1.492,02
 TARIFA: 10,00
 DATA: 05/09/2023 - 20:20:43

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva ✓
 CPF: ***.196.634-**
 CHAVE PIX: +5514997583424
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000005102839
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 20:20:44

=====

DOCUMENTO: 090502
 AUTENTICACAO SISBB: 2.836.BAE.626.134.C53

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Folha	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.057,47		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
20	GRATIFICACOES	384,53	384,53		
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.602,00	109,98	
			Valor Líquido →	1.492,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:06
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023 ✓
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 500,00 -
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.777.2AD.84E.650.1F9

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:	10/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
PIX 11			Valor Líquido	500,00	
conta: 14997554370			→		
Agência: 0 -					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa RRF</small>
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Simone Ranci*
 Data: 06/09/2023

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:51
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONORA LEONEL
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR. AUTENTICACAO B.BE9.2D6.55F.8D6.38B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-92		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Fórmula	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	300,00	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionario

15/09/2023

Data

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandrordighieri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000998 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0804 9026 3300 0146 5500 1000 0009 9810 3002 9949

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231284645648 08/08/2023 09:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ / CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2023

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

(14)3285-1291

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	090	5856	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

rg 72540 18/09

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:50
672306723 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2023 /
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.321 /
VALOR TOTAL 460,00 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

===== /
NR.AUTENTICACAO A.D8E.2D9.3A3.43E.DD5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23252.8464179-6	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161218557			Valor Total do Documento 966,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	966,02			966,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	966,02			966,02

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/09/2023 12:41:24

85800000009 7 66020385232 1 63071623252 9 84641796758 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 66020385232 1 63071623252 9 84641796758 5



CNPJ: 50.543.990/0001-82
 Número: 07.16.23252.8464179-6
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 966,02

Pague com o PIX



pg 7 2540 18/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.56
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000009-7 66020385232-1
63071623252-9 84641796758-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/09/2023
Numero do Documento 07.16.23252.8464179-6
Valor Total 966,02
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 4.133.5D5.CDB.C7A.888
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23244.5980348-5	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 129,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	129,62			129,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	129,62	0,00	0,00	129,62

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/09/2023 17:15:17

85800000001 1 29620385232 7 68070123244 3 59803485519 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 29620385232 7 68070123244 3 59803485519 2



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.01.23244.5980348-5
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 129,62

Pague com o PIX



10272540 18/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.57
6723706723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000001-1 29620385232-7

68070123244-3 59803485519-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/09/2023 -

Numero do Documento 07.01.23244.5980348-5

Valor Total 129,62 -

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: B.035.040.EA0.433.279

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
8351 05/09/2023

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

17014-450 - RUA TREZE DE MAIO, 16-30 - VILA NOEMY
BAURU - SP - CEP: 17014-450
CNPJ/CPF: 29.557.269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: BAURU@GRUPOPVENTIVA.COM.BR
Telefone: 14 3010-2539 CCM 572578

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CENTRO
Cabrália Paulista - SP - - CEP: 17.480-000
CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL .	250,00	250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	250,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	250,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % 8,75
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
250,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	250,00	

Esta é a chave de validação: QZNS-DXLG
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 50.543.990/0001-82

CUSTO DOS EXAMES REALIZADOS

DE 26/07/2023 A 25/08/2023

Data	Procedimento	Tipo	Recebimento	Situação	Valor
Funcionário: 021218 - MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES					
02/08/2023	Ac-Anti HBs	Admissional	02/08/2023	Não Faturado	40,00
02/08/2023	Anti-HCV (hepatite virus C)	Admissional	02/08/2023	Não Faturado	40,00
02/08/2023	Clínico	Admissional	02/08/2023	Não Faturado	30,00
02/08/2023	HBsAg	Admissional	02/08/2023	Não Faturado	40,00
02/08/2023	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Admissional	02/08/2023	Não Faturado	20,00
02/08/2023	VDRL	Admissional	02/08/2023	Não Faturado	20,00
Total 021218 - MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES:					190,00
Funcionário: 021524 - TATIANI ANTUNES DA SILVA					
14/08/2023	Clínico	Admissional	14/08/2023	Não Faturado	30,00
Total 021524 - TATIANI ANTUNES DA SILVA:					30,00
Funcionário: 021217 - VANUSA ALVES DE OLIVEIRA					
02/08/2023	Clínico	Admissional	02/08/2023	Não Faturado	30,00
Total 021217 - VANUSA ALVES DE OLIVEIRA:					30,00
Total 000567 - CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI:					250,00

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/09/2023	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932	
Data do Documento 31/08/2023	Nº do Documento 3108105	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 31/08/2023	Nosso Número 23/201556-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor	Valor do Documento = 250,00	
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$5,00) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,85					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:	
Sacador/Avalista						

Corte aqui



748-X

74891.12321 01556.730032 05259.321015 4 94770000025000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/09/2023	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932	
Data do Documento 31/08/2023	Nº do Documento 3108105	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 31/08/2023	Nosso Número 23/201556-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor	Valor do Documento = 250,00	
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$5,00) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,85					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:	
Sacador/Avalista						

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



7254-0 18/09

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210155673003205259321015494770000025000

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 91.803

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO D.172.115.EBA.BOC.07D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

Rua MANOEL FRANCISCO, 000519
CENTRO - CABRÁLIA PAULISTA - SP CEP: 17480-000
Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão: (14) 99624-2228
CNPJ: 25.158.771/0001-32 - Email: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Referência: 08/2023 Vencimento: 20/09/2023

Cadastro: 1459 Consumidor: CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT Setor: 001 Roteiro: 10 Sequência: 3050

Local da Ligação: Avenida MARIO AMARAL GURGEL Número: 831 Complemento: Bairro: CENTRO

Ocor: 0 Nº Hidrômetro: 44675 Data Leitura: 0 Leitura Atual: 0 Leitura Anterior: 0 Consumo: 0 Faturado: 10 Médio: 0

Economia: Pública Nº Economias: 1 Tipo Ligação: Água e Esgoto Dias de Consumo: 0

Consumo dos Últimos 12 Meses			Descrição do Faturamento		
DEZ/2022	10	JAN/2023	10	TARIFA DE ÁGUA	27.70
				TARIFA DE ESGOTO	26.30
				REPASSE DAEE-OUTORGA (Lei 12.18	0.90

TOTAL A PAGAR (R\$) **59,92**

Análise Microbiológica da Água Potável		
Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	2,7
Turbidez	<5,0	0,60
PH	6,5-9,0	6,9
Cloro	0,5-2,5	0,90
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

Rua MANOEL FRANCISCO, 000519
CENTRO - CABRÁLIA PAULISTA - SP CEP: 17480-000
Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão: (14) 99624-2228
CNPJ: 25.158.771/0001-32 - Email: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Referência: 08/2023 Vencimento: 20/09/2023

Código Baixa: 1459.2023.001.0.8 Cadastro: 1459 Sequência: 3050

TOTAL A PAGAR (R\$) **59,92**


pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 34002.840170 8 94790000005992



03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092134002840170894790000005992

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:

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	91.804
NOSSO NUMERO	35152409234002840
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	59,92
VALOR COBRADO	59,92

=====

NR.AUTENTICACAO C.6E6.C40.9AE.C73.66E

=====

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 831 CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 5901 9942 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1737712964-0
Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1432851291
Data de emissão: 09/09/2023
Estado de instalação: São Paulo

24/09/2023
77,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total GERAL A PAGAR 77,99.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente (CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI), Data de Vencimento (24/09/2023), Valor a Pagar (R\$) (77,99).

Table with columns: Código do cliente (8999 5901 9942), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959019942-0), Número da Fatura (1737712964-0).

QR code and barcode for Pix payment. Text: Pagar via Pix. Barcode number: 8464000000 2 77990082089 4 99590199421 1 73771296499 5

Handwritten numbers: 7872540 18/00

Vertical text on the right edge: 48015926663, 0000013726 - 0000006863

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.57
6723706723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL -
Codigo de Barras 84640000000-2 77990082089-4
99590199421-1 73771296499-5
Data do pagamento 18/09/2023
Valor Total 77,99

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: 6.08F.135.75C.846.CE2

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

CRECHE BERCARIO S M BORETTE
AV MARIO AMARAL GURGEL 861
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 323247579 Série C
Data de Emissão: 13/09/2023
Data de Apresentação: 14/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 13/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	84B7.69D8.87D7.D911.A565.C297.2428.4A5B

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 a recreação sua família. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CRECHE BERCARIO S M BORETTE
AV MARIO AMARAL GURGEL, 861
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

CNPJ: 50.543.990/0001-82
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	SET/2023	21/09/2023	446,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema 9101 (TUSD)	SET/23	484,000	kWh	0,17404359	229,44	229,44	18,00	41,30	188,14	1,47	6,81	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	484,000	kWh	0,40671488	196,85	196,85	18,00	35,43	161,42	1,26	5,84	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					426,29							13 Dias
0607	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	SET/23				9,94							

Total Consolidado	446,23	426,29	76,73	349,56	2,73	12,63
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE LEITURAS	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET: 484 30 AGO: 474 32 JUL: 397 30 JUN: 415 32 MAI: 476 29 ABR: 462 30 MAR: 601 32 FEV: 521 29 JAN: 419 28 2022 DEZ: 347 31 NOV: 608 32 OUT: 576 30 SET: 505 32	Constante TUSD TE Consumo kWh 0,37182000 0,31684000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 212707841 Abva 55520 55036 1,00 484 [kWh] [%] Próximo Mês 13/09/2023 14/08/2023 13/10/2023

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito realize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 323247579 Série C	DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 001 AGÊNCIA 6723	CodDebAut-Banco 310002904670	Total a Pagar (R\$) 446,23	Data de Vencimento 21/09/2023
	Sua conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site GRUPO CONTABILIDADE RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO SERVIÇO COMERCIAL BOM JESUS RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO SERVIÇO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO				

Pague aqui - PIX

3305010045013300402401 233804747035 100029046701

Autenticação Mecânica

45 72540 12/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.57
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000004-5 46230040340-1
23380474703-5 10002904670-1
Data do pagamento 18/09/2023
Valor em Dinheiro 446,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 446,23

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: C.CE3.C6B.143.F74.6DC



TENDA ATACADO SA
 AVENIDA NUNO DE ASSIS - Nº 20/120
 CENTRO
 BAURU - SP
 CEP 17020-310
 FONE:14-3223-0681

Filial: TA25

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.176.824
 SERIE: 1 PAG. 1 / 2



Chave de acesso
 3523 0801 1675 5500 2581 5500 1000 1768 2418 4192 0849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231420165486 - 28.08.2023 - 19:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.442.150.115
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 01.157.555/0025-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE BERÇÁRIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82
 ENDEREÇO: AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL - Nº 831
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 17480-017
 MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA
 FONE/FAX: 14981510117
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 28.08.2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA
 OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				420,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	DIVERSOS			28,067	28,009

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
997018	BISC CREAM CRACKER NINFA 740G	19053100	040	5929	UN001UN	1	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
986688	BISC ROSCA RANCHERO COCO 800G	19053100	040	5929	UN001UN	2	6,19	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
940168	SALADIBA GRANDE ROMAO 8L	39241000	060	5929	UN001UN	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00
957324	TEMP RECETA DE CASA AJINOMOTO 450G	21039021	060	5929	UN001UN	1	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
935815	BISC CREAM CRACKER MARILAN FERM NAT 300G	19053100	040	5929	UN001UN	1	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
935815	BISC CREAM CRACKER MARILAN FERM NAT 300G	19053100	040	5929	UN001UN	1	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
935815	BISC CREAM CRACKER MARILAN FERM NAT 300G	19053100	040	5929	UN001UN	1	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
962950	OREGANO CHILENO PQ 500G	12119010	040	5929	PT001PT	1	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
977267	SALSA DESIDRATADA PQ 15G	09109900	040	5929	UN001UN	5	1,59	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
977254	ERVA DOCE PQ 50G	09096110	040	5929	UN001UN	3	5,55	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00
977292	TEMP CHIMICHURRI S PIMENTA PQ 20G	21039029	040	5929	UN001UN	2	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
977273	ACAFRAO EM PO PQ 60G	09102000	040	5929	UN001UN	1	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
989212	LEITE COND SEMI PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN001UN	6	5,19	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00
953291	COCO RAL SABOR NORDESTE ADOC 100G	08011100	040	5929	UN001UN	2	3,05	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
905400	COLORIFICO PQ 1,100KG	21039021	040	5929	PT001PT	1	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
983566	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	FR001FR	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
991467	INSET BAYGON MULT EUCAL 360ML PROMO	38089119	040	5929	LA001LA	2	12,79	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00
960858	LIMP MULTI USO UAU LIMAO SICILIANO 500ML	34025000	060	5929	UN001UN	2	3,35	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
906911	LIMP VEJA M USO FLORAL 500ML	34025000	060	5929	FR001FR	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
993534	ESSENCIA COALA CITRONELA 120ML	34029029	060	5929	UN001UN	2	10,39	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00
411086	DOCE GOIABADA PREDILECTA 1,010KG	20079990	040	5929	BC001BC	2	8,89	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
935218	SABAO PED MINUANO GLICERINADO 5X180G	34011900	040	5929	UN001UN	3	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
409669	DETERG LIQ LIMPOL NEUTRO 5L	34025000	060	5929	GL001GL	1	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
968826	CAFE ALMOF TRAD 3 CORACOES 500G	09012100	060	5929	UN001UN	1	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00
981281	CAFE GOURM MOGI PAULISTA 3 CORACOES 250G	09012100	060	5929	UN001UN	1	17,29	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emita nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS. Não incidência conforme Artigo 7º. do RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. - REF CUPOM:0288987 ECF:109 CTRL:251090288987

Código: 0400953253
 Documento Interno NF-e: 0287866605 - Total impostos Pagos R\$ 108,62 (25,84%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

NF-e Nº 000.176.824



TENDA ATACADO SA
 AVENIDA NUNO DE ASSIS - Nº 20/120
 CENTRO
 BAURU - SP
 CEP 17020-310
 FONE:14-3223-0681

Filial: TA25

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.176.824
 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso
 3523 0801 1575 5500 2581 5500 1000 1768 2418 4192 0849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231420165486 - 28.08.2023 - 19:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.442.150.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0025-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

CRECHE BERÇÁRIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ/CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

28.08.2023

ENDEREÇO

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL - Nº 831

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX

14981510117

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 420,30
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 420,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 55	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,067	PESO LÍQUIDO 28,009

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
982917	PAPEL HIG BONIFAZ INSTIT C/8 FS 250MTS	48181000	060	5929	PT001PT	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 Não incidência conforme Artigo 7º. do RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Imp. Recolhido pr/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0288987 ECF:109 CTRL:251090288987

Código: 0400953253
 Documento Interno NF-e: 0287866605 - Total Impostos Pagos R\$ 108,62 (25,84%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.176.824 SERIE: 1
---------------------	---	------------------------------------



Soluções de Pagamentos

Titular
NICOLAS ANDRADE CIONIVencimento
20/09/2023

Demonstrativo da fatura

Data	Descrição	Origem	Valor
20/08/2023	SALDO FATURA ANTERIOR	FATURA ANTERIOR	623,39+
18/08/2023	PAGAMENTO EM BANCO	FATURA ANTERIOR	623,39-
28/08/2023	TENDA TA25	NICOLAS CIONI	420,30+
05/09/2023	ANUIDADE BASICA		13,73+

Informações Importantes

Total desta Fatura	R\$ 434,03
Fatura fechada em	05/09/2023
Melhor dia de compras	06/09/2023

Limite de Crédito
R\$ 880,00

Pagamento Parcial

Você pode pagar um valor parcial desta fatura e adiar o restante para o próximo mês.

Pagamento mínimo: R\$ 76,78 Encargos máximos: R\$ 71,41

Sobre a diferença entre o pagamento realizado e o total da fatura, incidirão os encargos indicados na fatura. Pagamentos efetuados abaixo do valor mínimo configuram inadimplência e a conta fica sujeita a bloqueios, além da cobrança de encargos, multa e tarifas.

Encargos máximos para o próximo período

Encargos do mês	19,99% a.m.
Custo Efetivo Total (CET)	884,00% a.a.
Mora	1,00% a.m.
Multa de atraso	2,00%

Parcelamento da fatura

Divida o valor desta fatura em parcelas fixas.

Para aderir ao parcelamento faça um único pagamento no valor exato da entrada do plano escolhido, até o vencimento desta fatura. As demais parcelas serão lançadas nas próximas faturas.

Lançamentos Futuros

Mês	Valor (R\$)
*Valores sujeitos à alteração até o fechamento da fatura	

Planos de parcelamento da fatura

Entrada	Parcelas	Juros	IOF	Entrada	Parcelas	Juros	IOF
R\$ 231,69	+ 1X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 66,38	+ 12X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 164,65	+ 2X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 64,68	+ 13X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 131,43	+ 3X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 63,26	+ 14X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 111,75	+ 4X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 62,08	+ 15X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 98,82	+ 5X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 61,08	+ 16X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 89,75	+ 6X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 60,23	+ 17X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 83,08	+ 7X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 59,51	+ 18X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 78,03	+ 8X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 58,89	+ 19X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 74,10	+ 9X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 58,36	+ 20X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 70,97	+ 10X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 57,91	+ 21X	14,50% a.m.	0,82%
R\$ 68,44	+ 11X	14,50% a.m.	0,82%	R\$ 57,52	+ 22X	14,50% a.m.	0,82%
				R\$ 57,16	+ 23X	14,50% a.m.	0,82%

Mensagem Importante

Consulte os contratos, tabelas de remuneração, regras e canais de comunicação através do nosso site:

Autenticação mecânica

		033	03399.89469 57400.100970 15767.501016 7 94790000043403				
Local de pagamento Consulte o horário limite de compensação com sua instituição financeira.						Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS-07.314.204/0001-46 RUA ITU 500, VILA MONTE BELO, ITAQUAQUECETUBA - SP - 08577740						Agência / Código beneficiário 0000003689-7/000000013065552-9	
Data do documento 05/09/2023		Número do documento 1009715767		Espécie documento DS	Aceite N	Data do processamento 05/09/2023	Nosso número 10/097157675-
Uso do banco	CIP 000	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor moeda 0,00		Valor do documento 434,03
Informações de responsabilidade do beneficiário Sr. Cabça preencher o valor a ser pago no campo Valor Cobrado, respeitando o pagamento mínimo. O pagamento pode ser efetuado em qualquer loja do Tenda Atacado, através de rede bancaria, caixas eletrônicos, internet ou casas lotéricas, até 28 dias após o vencimento. Encargos pelo atraso serão incluídos na próxima fatura.						(-) Descontos/abatimentos 0,00	
						(+) Juros/multa	
						(+) Outras acréscimos 0,00	
						(=) Valor cobrado 434,03	
Pagador NICOLAS ANDRADE CIONI 274.694.858-30 CARLOS TEIXEIRA, 111, ORLATO 2, CABRALIA PAULISTA - SP-17480000							



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399894695740010097015767501016794790000043403

BENEFICIARIO:

VOXCRED ADMINISTRADORA DE CART

NOME FANTASIA:

VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES,

CNPJ: 07.314.204/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES,

CNPJ: 07.314.204/0001-46

PAGADOR:

NICOLAS ANDRADE CIONI

CPF: 274.694.858-30

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	434,03
VALOR COBRADO	434,03

=====

NR.AUTENTICACAO 8.132.71A.385.350.942

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.