



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JUNHO	2023		GOVERNO FEDERAL EMENDA CAPITAO AUGUSTO	11/10/2022	

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-000

FONE: 14 32851273

RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy

CPF: 061.811.858-60

VALOR: 50.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SISTEMA WEB NFS-e 1000 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ	22/05/2023	100,00	01/06/2023	556.723.000.007.239
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1946 C.C. MOLINA ME	31/05/2023	223,15	01/06/2023	556.723.000.007.486
HONORARIO CONTABIL NFS-e 341 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	26/05/2023	650,00	01/06/2023	556.723.000.007.861
RPA JULIANE A ALVES RUAS	01/06/2023	1.440,00	01/06/2023	556.723.000.008.132
QUITANDA NF 25 ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO	31/05/2023	622,04	01/06/2023	60.101
PRODUTO DE LIMPEZA NF 4424 LIMON COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	05/05/2023	1.303,20	07/06/2023	60.101
SUPERMERCADO NF-e 4.906 KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA ME	05/05/2023	1.214,96	12/06/2023	552.034.000.009.496
N.º NOTA FISCAL 931 RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	10/05/2023	460,00	12/06/2023	556.723.000.000.321
N.º NOTA FISCAL 938 RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	29/05/2023	460,00	12/06/2023	556.723.000.000.321
TELEFONE COMP. 02/2023 VIVO	12/06/2023	319,52	12/06/2023	61.201
TONER N.º NOTA FISCAL 6440 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME	15/06/2023	250,00	12/06/2023	61.202
SUPERMERCADO - NF 123.416 ASSAI ATACADISTA	13/06/2023	1.929,33	12/06/2023	61.203
ENERGIA COMP. 06/2023 CPFL	26/06/2023	1.114,67	15/06/2023	61.501
AÇOUGUE - NF 60 ELIZEU GERVASIO	09/06/2023	1.028,21	23/06/2023	62.301
PAPELARIA - NF 1.024 MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADE	30/06/2023	276,15	30/06/2023	556.723.000.000.356
SISTEMA WEB NFS-e 1.007 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ	20/06/2023	100,00	30/06/2023	556.723.000.007.239
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 1.977 C.C. MOLINA ME	30/06/2023	172,20	30/06/2023	556.723.000.007.486
HONORARIO CONTABIL NFS-e 350 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	29/06/2023	650,00	30/06/2023	556.723.000.007.861

VALOR TOTAL DESPESA

12.313,43

VALOR RECEBIDO

SALDO DO MÊS ANTERIOR

14.720,67

VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO

VALOR DE TARIFA A DEVOLVER

16,15

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

60,38

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

2.467,62

Cabrália Paulista/SP, 05 de Julho de 2023.

Laurice Pereira de Godoy
Presidente da Entidade

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

Instrução JCE/SP n.º 02/2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308417205911
03/07/2023 08:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8966-4 COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
				01/06 18:33 REGINA F G C 05212603889			
01/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.486	223,15 D	
				01/06 18:33 C.C. MOLINA			
01/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				01/06 18:33 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
01/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.008.132	1.440,00 D	
				01/06 18:33 JULIANE A ALVES RUAS			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	622,04 D	
				01/06 18:29 ANDREIA DE FATIMA ZANATA M			
01/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.035,19 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.313.007	6,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,15 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	1.303,20 D	
				LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS D			
07/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.303,20 C	0,00 C
12/06/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	3,15 C	
				12/06 10:29 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
12/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	1.214,96 D	
				12/06 18:03 K R M OLIVEIRA ME			
12/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	460,00 D	
				12/06 18:03 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
12/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	460,00 D	
				12/06 18:03 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
12/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	319,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	250,00 D	
				FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	1.929,33 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
12/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.630,66 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501	1.114,67 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.114,67 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.028,21 D	
				23/06 19:34 ELIZEU GERVASIO ACOUGUE ME			
23/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.028,21 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.285.513	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
28/06/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	25,56 C	25,56 C
				28/06 15:35 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.356	276,15 D	
				30/06 19:43 MAYARA & IVANETE L V LTD			
30/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
				30/06 19:33 REGINA F G C 05212603889			
30/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.486	172,20 D	
				30/06 19:33 C.C. MOLINA			
30/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	

30/06 19:33 A.C. ASSESSORIA CONTABIL				
30/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 1.172,79 C	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308417205911
03/07/2023 08:48:39

Cliente

Agência 6723-7
Conta 8966-4 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	14.691,96			2.445,657684		
01/06/2023	RESGATE	3.035,19	0,29		505,048056	6,010279546	1.940,609628
	Aplicação 11/10/2022	3.035,19	0,29		505,048056		
02/06/2023	RESGATE	6,15			1,022763	6,013125100	1.939,586865
	Aplicação 11/10/2022	6,15			1,022763		
07/06/2023	RESGATE	1.303,20	0,61		216,521375	6,021622582	1.723,065490
	Aplicação 11/10/2022	1.303,20	0,61		216,521375		
12/06/2023	RESGATE	4.630,66	3,08		768,778679	6,027404411	954,286811
	Aplicação 11/10/2022	4.630,66	3,08		768,778679		
15/06/2023	RESGATE	1.114,67	1,05		184,847794	6,035884862	769,439017
	Aplicação 11/10/2022	1.114,67	1,05		184,847794		
23/06/2023	RESGATE	1.028,21	1,56		170,113554	6,053427106	599,325463
	Aplicação 11/10/2022	1.028,21	1,56		170,113554		
26/06/2023	RESGATE	10,00	0,01		1,652827	6,056290189	597,672636
	Aplicação 11/10/2022	10,00	0,01		1,652827		
30/06/2023	RESGATE	1.172,79	2,34		193,664168	6,067875199	404,008468
	Aplicação 11/10/2022	1.172,79	2,34		193,664168		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.451,47			404,008468		404,008468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.691,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.300,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,38
SALDO ATUAL =	2.451,47

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Número da NFS-e
1000
Código de Verificação de Autenticidade
Z6SU8RNGF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2023 às 16:47:57
Chave de Acesso
18706047F5RCYL1WA1WNLN5HH9K8KWOK

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/assweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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 22/05/2023
Competência 22/05/2023	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.146.783/0001-17 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17480-000 Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP Cod. IBGE 3508306 Telefone 14 32851273 E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM

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	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z6SU8RNGF.

Data

CPF/RG

Assinatura

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:33:01
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.486

VALOR TOTAL 223,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C.C. MOLINA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO 3.325.F9C.566.CC5.559

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:33:02
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2023
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 556.723.000.008.966

=====

NR.AUTENTICACAO	C.120.5F0.83A.AA2.E1E
-----------------	-----------------------

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:33:01
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.132
VALOR TOTAL 1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE A ALVES RUAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.132-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO 7.F05.E99.E3C.6FE.F3B

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
81	JULIANE APARECIDA ALVES RUAS	516210	1	1	
CUIDADOR DE IDOSOS		Admissão:		01/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	1.800,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		360,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	360,00	
			Valor Líquido →	1.440,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2023

RECEBEMOS DE ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 622,04	NF-e Nº: 000.000.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	
ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO RUA FRANCISCO BUENO REIS, 777  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 997877317 CEP: 17480000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3523 0534 5646 6400 0103 5500 1000 0000 2510 0000 0301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230841571461 - 31/05/2023 15:09:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012060111		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 34.564.664/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
ENDEREÇO AV.MARIO AMARAL GURGEL, 765	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 3285-1273	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:42:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 622,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 191,89	VALOR TOTAL DA NOTA 622,04		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000231	CEBOLA KG	07129090	0 102	5102	KG	8,500	4,9000	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
00000000000226	ALHO GRANEL KG	07039010	0 102	5102	KG	7,500	28,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
00000000000123	AMEIXA SECA S/ CAROCO KG	08132020	0 102	5102	KG	0,300	58,9000	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
00000000000254	BROCOLIS MACO	19059010	0 102	5102	UN	4,000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
00000000000213	BETERRABA KG	07069000	0 102	5102	KG	1,000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
00000000000227	TOMATE KG	20021000	0 102	5102	KG	10,000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
00000000000207	PIMENTA DOCE KG	07096000	0 102	5102	KG	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
00000000000320	QUIABO KG	07089000	0 102	5102	KG	1,000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
00000000000214	CHUCHU KG	07108000	0 102	5102	KG	2,000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
000000000001205	ACELGA KG	07089000	0 102	5102	KG	0,800	6,9000	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
000000000001219	ABACAXI PEROLA	08043000	0 102	5102	UN	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
00000000000242	ABOBORA CAMBOTIAN	07099300	0 102	5102	KG	1,500	4,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
00000000000212	VAGEM KG	07089000	0 102	5102	KG	0,600	13,9000	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
000000000001218	REPOLHO KG	07049000	0 102	5102	KG	1,200	2,9500	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
000000000001048	BANDEJA DE OVOS C/30 UNID.	19052090	0 102	5102	UN	2,000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84
00000000000224	BANANA NANICA KG	08039000	0 102	5102	KG	2,500	5,9500	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
0000000000010272	COUVE FLOR	07108000	0 102	5102	UN	2,000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
000000000002015	ABOBRINHA KG	07099300	0 102	5102	KG	2,500	6,9900	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
00000000000229	CENOURA KG	07061000	0 102	5102	KG	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
00000000000230	BATATA KG	07101000	0 102	5102	KG	5,500	5,2500	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29
00000000000284	BANANA MACA E BANANA DA TERRA	08059000	0 102	5102	KG	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
000000000002010	MAMAO FORMOSA BAHIA KG	08072000	0 102	5102	KG	1,580	6,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME QU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DI REI TO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 83,68 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 108,21 (17,40%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340308417205911
03/07/2023 08:49:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.04
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230601211519950500687
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 622,04
DATA: 01/06/2023 - 18:29:53

PAGO PARA: Andreia de Fatima Zanata Marcelo 246
CNPJ: 34.564.664/0001-03
CHAVE PIX: 34564664000103
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0396 - CONTA: 00000000000130011147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/06/2023 - 18:29:54

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: A.0D7.108.0A1.2FE.616

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/05/2023 - DEST / REM: COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 1.303,20		NF-e Nº 000004424 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 43.374.708/0001-15 IE: 209.947.615/115 END: RUA CONSTITUICAO, 7-58 BAIRRO: VL SANTO ANTONIO CIDADE: BAURU - SP TELEFONE: (14)3243-4008 / 99786-5713 email: atendimento@lemombauru.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004424 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0543 3747 0800 0115 5500 1000 0044 2410 3013 2727
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230684859018 05/05/2023 16:05:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.947.615/115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 43.374.708/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA		46.146.783/0001-17	05/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765	CENTRO	17480-000	05/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CABRALIA PAULISTA	(14)3285-1273	SP	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2023	1.303,20									

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	298,01	1.303,20				
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	1.303,20				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
171	AGUA SANITARIA 05 LT HARCLIN	28289011	0500	5405	GL	4,00	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DESINFETANTE 05 LITROS HARCLIN	38089419	0500	5405	GL	4,00	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	SABAO EM PO SURF	38089419	0500	5405	PCT	30,00	10,60	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS HARCLIN	34025000	0500	5405	GL	5,00	11,80	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	AMACIANTE 5 LT	38099190	0500	5405	GL	4,00	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ALCOOL LIQUIDO 70%	38089429	0500	5405	LT	15,00	7,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PAPEL HIGIENICO 60 METROS PALOMA - FD.64	48181000	0500	5405	FD	2,00	99,90	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	INTERFOLHA 02 D FOLHA DUPLA 22,5X20,5 2000	48182000	0500	5405	CX	1,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	INSETICIDA ULTRA INSET DOMLINE	38089119	0500	5405	UN	12,00	10,80	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VEJA MULTI USO 500ML	34025000	0500	5405	UN	5,00	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	PINHO SOL	38089419	0500	5405	UN	5,00	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 1 LT	27101919	0500	5405	LT	4,00	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO-PCT.100	39232190	0500	5405	PC	1,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SACO PARA LIXO 40 LITROS PRETO-PCT.100	39232190	0500	5405	PC	2,00	24,80	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 298,01(22,87%)	

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 43.374.708/0001-15		Agência / Código Beneficiário 0037-X/224779-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA		Nosso Número 34352580000014145		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 04/06/2023	Número do Documento 004424/01.01	Espécie R\$	Valor do Documento 1.303,20		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento				Data do Processamento 05/05/2023	

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento 04/06/2023
Beneficiário LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 43.374.708/0001-15 RUA CONSTITUICAO, 7-58, BAURU/SP 17013902 Fone: (14)32434-008					Agência / Código Beneficiário 0037-X/224779-8
Data do Documento 05/05/2023	Número do Documento 004424/01.01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2023	Nosso Número 34352580000014145
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.303,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA AV MARIO AMARAL GURGEL 765 - CENTRO, CABRALIA PAULISTA / SP - 17480000					CPF / CNPJ 46.146.783/0001-17
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

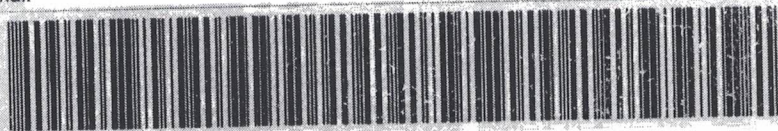
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

001-9

00190.00009 03435.258003 00014.145171 2 93710000130320

Local de Pagamento					Vencimento 04/06/2023
Beneficiário LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 43.374.708/0001-15 RUA CONSTITUICAO, 7-58, BAURU/SP 17013902 Fone: (14)32434-008					Agência / Código Beneficiário 0037-X/224779-8
Data do Documento 05/05/2023	Número do Documento 004424/01.01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2023	Nosso Número 34352580000014145
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.303,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA AV MARIO AMARAL GURGEL 765 - CENTRO, CABRALIA PAULISTA / SP - 17480000					CPF / CNPJ 46.146.783/0001-17
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



79

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:04
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090343525800300014145171293710000130320

BENEFICIARIO:

LIMON - C P DESCARTAVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR

CNPJ: 43.374.708/0001-15

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	60.701
NOSSO NUMERO	34352580000014145
CONVENIO	03435258
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.303,20
VALOR COBRADO	1.303,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.192.FF2.AF5.E8A.643

=====

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.

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:03:30
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496
VALOR TOTAL 1.214,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO 6.CBC.5ED.58B.84A.1F4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000931 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 9026 3300 0146 5500 1000 0009 3110 3002 7938

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

135230712172487 10/05/2023 09:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

10/05/2023

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/05/2023

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	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

DF 8966-4

12/06

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:03:30
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
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	556.723.000.008.966

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D31.C9D.E5F.089.96E
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115

R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868

CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP

Fone: (14)3285-1543

E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000938

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 9026 3300 0146 5500 1000 0009 3810 3002 8145

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230826614109 29/05/2023 15:32:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL , 765

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

CEP

17480-000

DATA DA EMISSÃO

29/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2023

HORA DA SAÍDA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	080	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

nr 8966-4 12

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:03:30
672306723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
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 556.723.000.008.966

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CF3.07A.9AC.856.1E1
-----------------	-----------------------



São Paulo, 9 de Junho de 2023

CPF/CNPJ 46146783000117

Prezado(a) Cliente,

Você é muito importante para a Vivo. Ficamos satisfeitos que foi possível acordar a melhor forma de pagamento de sua(s) fatura(s). O pagamento da parcela de entrada ou da parcela única deste acordo é a formalização do seu aceite para esta negociação e suas condições, cujo detalhamento segue abaixo:

Faturas envolvidas na negociação			
Contrato	Fatura	Vencimento Original	Valor
899944252702	1635869243	24/02/2023	336,34

Negociação		
Valor da Dívida	336,34	
Juros e Multa	0,00	
Desconto	16,82	
Valor Negociado	319,52	
Parcela	Vencimento	Valor
À vista	12/06/2023	319,52

Considerações Gerais

Para evitar o cancelamento do acordo e a aplicação de restrições previstas pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, anexo à Resolução 632/2014, editado pela Anatel, as condições abaixo devem ser atendidas:

- As parcelas do acordo devem ser pagas até a data do vencimento e o pagamento deve respeitar o valor informado no boleto.
- As faturas que integram este acordo não podem ser pagas individualmente, uma vez que seus valores estão envolvidos na negociação.
- Quando aplicável, as faturas não envolvidas neste acordo também devem ser quitadas até a data de seu vencimento.

Para clientes com contrato ativo:

Em caso de parcelamento, após a confirmação do pagamento de entrada, as demais parcelas serão enviadas via boleto, pelos correios, e terão, nos meses seguintes, a mesma data de vencimento acordada para a entrada.

pag 8966 -4 12/06

Durante a vigência deste acordo, período entre o pagamento da entrada do acordo e o pagamento da última parcela, a(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) liberada(s) para receber ligações (exceto a cobrar) e realizar ligações: locais, DDD/DDI por meio do CSP de outras operadoras, para serviços públicos de emergência e para a Central de Relacionamento Vivo.

A(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) bloqueada(s) para receber ligações a cobrar e realizar ligações DDD/DDI por meio do CSP 15, ligações para celular e para 0300 e 0500. O desbloqueio dos serviços de banda larga e de TV por assinatura e as restrições referidas acima para os serviços de telefonia ocorrerão até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da confirmação, pela entidade financeira, do pagamento na Vivo da parcela de entrada ou parcela única.

No caso de pagamento de parcela única (acordo à vista), as restrições citadas acima não se aplicam. Débitos que, por ventura, a Vivo não tenha apresentado ao cliente, não são alvo das condições de suspensão citadas.

Para clientes com contrato rescindido:

Em caso de parcelamento, após o pagamento da parcela de entrada que firma seu acordo, as demais parcelas serão enviadas por meio de boletos, pelos Correios, e terão, nos meses seguintes, a mesma data de vencimento acordada para a entrada.

Confirmado o pagamento da parcela de entrada ou da parcela única, a Vivo solicitará, em até 05 dias, a baixa do registro do débito nos órgãos de proteção ao crédito, quando aplicável.

Informamos que em 01/04/16, a GVT foi incorporada pela Telefônica Brasil, que a sucedeu em direitos e obrigações, como o(s) que consta(m) neste comunicado. Caso seu contrato de prestação de serviços seja anterior a esta data, sua pendência foi transferida para a Telefônica Brasil, titular da marca Vivo.

Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 (SAC). Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142. Central de Relacionamento Empresarial: 0800 602 5488. Se preferir, acesse www.vivo.com.br



www.vivo.com.br

Fale conosco pelo 10315 ou
www.vivo.com.br/meuvivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ: 02.658.157/0001-62

Nome:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CPF/CNPJ:

46.146.783/0001-17

Endereço:

AV MARIO AMARAL GURGEL, 765, COMPL - COMPLEMENTO: NAO INFORMADO; - CENTRO
17480-000 - CABRALIA PAULISTA/SP

Data de Vencimento

12/06/2023

Valor a Pagar (R\$)

319,52

Destaque Aqui

Autenticação Médica

Nome do Cliente

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

CPF/ CNPJ do Cliente

46.146.783/0001-17

Número do Documento

0251549972

Data de Vencimento

12/06/2023

Valor a Pagar (R\$)

319,52



84680000003 2 19520082089 0 99442527020 8 25154997299 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.04
6723706723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000003-2	19520082089-0
	99442527020-8	25154997299-9
Data do pagamento		12/06/2023
Valor Total		319,52

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 5.283.70D.B2F.A47.8F8

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.440
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME RUA GAUDÊNCIO PIOLA, 4,5 - - VL. SÃO PAULO, Bauru, SP - CEP: 17023320 - Fone/Fax: 1432453035		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.440 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0606 9823 0400 0188 5500 1000 0064 4010 0010 0600 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 135230878654272 - 06/06/2023 13:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114		CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 06/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Colonia de Idosos de Cabralia Paulista		CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851273	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		250,00	
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	
								250,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0014	TONER 1000 PAG LOC	37079021	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00			0,00		0,00

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

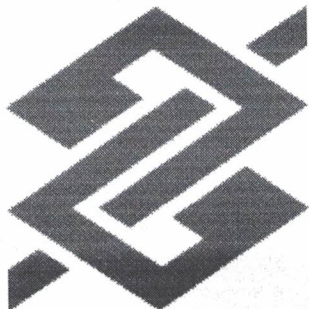
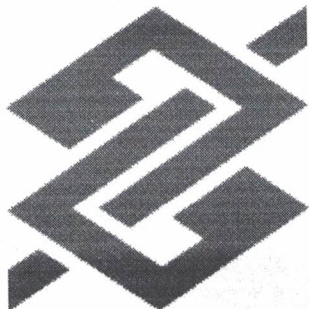
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.506178 4 93820000025000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 3027264000002506	
Data de Vencimento 15/06/2023	Nr Documento 000006440	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 250,00	
Recabi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.506178 4 93820000025000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17 AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 302726400000250	Nr Documento 000006440	Data de Vencimento 15/06/2023	Valor do Documento 250,00	X(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
Data Processamento 06/06/2023						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 06/06/2023						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

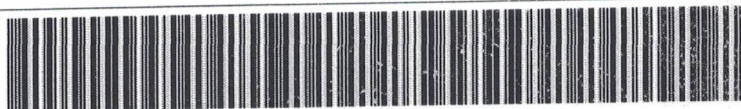
BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.506178 4 93820000025000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 15/06/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X
Data do Documento 06/06/2023	Nr do Documento 000006440	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso-Número 3027264000002506	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO
17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



pg 8966-4 12/0

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:04
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302726400500002506178493820000025000

BENEFICIARIO:

FABRICIO NEFERSAN SANTOS - ME

NOME FANTASIA:

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME

CNPJ: 06.982.304/0001-88

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	61.202
NOSSO NUMERO	30272640000002506
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AA7.F93.881.A64.3B0

=====

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.



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° 000.123.416
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO :
3523 0606 0572 2303 1131 5530 0000 1234 1612 6936 13

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230878449219 06/06/2023 12:38:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF
46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO
06/06/2023

ENDEREÇO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/06/2023

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 3285-1273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:38:11

FATURA/DUPLICATAS

123416 001 13/06/2023 1.929,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 411,10	VALOR DO ICMS 60,78	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.929,33
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 1.929,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 182	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 188,820	PESO LÍQUIDO 172,8

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
1158152	ACHOC PO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UN1	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00
1022611	AMAC SUPREMA 5L AZUL Número do Pedido 0	38099190	00	5405	UN1	2,000	11,89	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	PC1	1,000	20,49	20,49	20,49	3,69	0,00	18,00
1093691	AP PRESTOBARBA ULTRAGRIP 3 FIXO LV4 PG3 Número do Pedido 0	82121020	00	5405	UN1	1,000	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1018336	AZEITONA VDE RAIOLA S/C VD 420G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UN1	1,000	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1124638	BICARBONATO DE SODIO KISABOR 60G Número do Pedido 0	28363000	000	5102	UN1	4,000	2,19	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00
1151596	BISC AGUA E SAL VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	3,000	3,49	10,47	10,47	0,73	0,00	7,00
1151599	BISC LEITE VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	4,000	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00
99004	BISC ROSQUINHA VITARELLA 350G COCO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	2,000	4,69	9,38	9,38	0,66	0,00	7,00
99003	BISC ROSQUINHA VITARELLA 350G LEITE Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	1,000	4,69	4,69	4,69	0,33	0,00	7,00
1094249	CAFE CABOCLÓ VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	00	5405	CX20	2,000	259,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124639	CANELA EM CASCA KISABOR 20G Número do Pedido 0	09061100	000	5102	UN1	2,000	4,69	9,38	9,38	1,69	0,00	18,00
1173693	CANELA EM PO KODILAR FRASCO 25G Número do Pedido 0	09062000	000	5102	UN1	2,000	5,85	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00
1144859	CATCHUP PREDILECTA 1,02KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	1,000	9,39	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00
91399	CHA MATE REAL 250G Número do Pedido 0	09030090	00	5405	PC1	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1134293	CHIMICHURRI KODILAR 20G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
67447	COCO RALADO DO VALE UMIDO ADOC 100G Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	3,000	3,69	11,07	11,07	1,99	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 3100882 - Representante: 961 Você
pagou aproximadamente: R\$ 167,35 tributos federais R\$ 195,78 tributos estaduais
R\$ 156,20 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP FADD79

RESERVADO AO FISCO

Assai - Prevenção
MERCADOR ENTREGUE
DATA 06/06/23
Assai



ATACADISTA

DESDE 1974

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° 000.123.416

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0606 0572 2303 1131 5530 0000 1234 1612 6936 13

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230878449219 06/06/2023 12:38:31

CNPJ

06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL. I
1096376	COLORIFICO APTI 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0
1172884	COPO DESC TRANS PS COPOBOM 180ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	PC1	1,000	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92436	COPO TERMICO COPOBRAS 120ML C/25 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	PC1	2,000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13798	CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	4,000	3,18	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3850	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/8 60G Número do Pedido 0	73231000	00	5405	UN1	3,000	3,09	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
109249	ESPONJA SCOTCH BRITE METALICA Número do Pedido 0	73231000	20	5405	UN1	5,000	6,29	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1022122	FARINHA TRIGO TRAD PRIMOR 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	14,000	3,59	50,26	50,26	3,52	0,00	7,00	0
809	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	2,000	76,90	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7843	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133319	040	5102	PC1	3,000	6,59	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	13,000	0,69	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0
82519	FOSFORO PINHEIRO C/10 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	PC1	2,000	4,09	8,18	8,18	1,47	0,00	18,00	0
1020131	GARFO STRAWPLAST FESTA BRANCO C/50 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	PC1	1,000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
94996	GUARD PAPEL COQUETEL 22X23CM C/50 Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1081013	HAMB BOV/AVES FAST BURGER 560G C/10 Número do Pedido 0	16029000	00	5405	UN1	2,000	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1066152	INSET SBP AERO 380ML MULTI Número do Pedido 0	38089119	000	5102	UN1	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0
104264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1068553	LAVA ROUPA PO URCA MAXX 5KG Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1176818	MAIONESE SAUDE 500G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	8,000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
83094	MARG CREMOSO 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	6,000	9,65	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18249	MILHO PIPOCA KISABOR PREMIUM 500G Número do Pedido 0	20081900	000	5102	UN1	6,000	5,10	30,60	30,60	5,51	0,00	18,00	0
1122083	MILHO VERDE PREDILECTA LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1152205	MOLHO TOM PREDILECTA POUCH 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	CX32	1,000	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	CX20	2,000	95,80	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	2,000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5172	PALITO THEOTO C/200 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	UN1	2,000	0,98	1,96	1,96	0,35	0,00	18,00	0
29829	PAO QJO MARICOTA 1KG TRAD Número do Pedido 0	19012000	000	5102	PC1	2,000	11,25	22,50	22,50	1,58	0,00	7,00	0
5596	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5MT Número do Pedido 0	76071190	000	5102	UN1	4,000	5,99	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00	0
56365	PAPEL HIG MILI BIANCO FS 60M C/12 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	2,000	15,79	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12224	PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM210X297 C/500FLS A4 Número do Pedido 0	48025610	00	5405	PC1	2,000	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91547	PO P/REFRESCO CAMP 15G MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	1,000	8,85	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0
92050	PO P/REFRESCO CAMP 15G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	1,000	8,85	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0
1111631	POTE SANREMO DIVERSOS SR10/33 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1076535	PRATO DESC KEROCOPO RASO 15CM C/10 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	PC1	3,000	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1137042	QJ RAL MOCOCA GROSSO 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PC1	6,000	2,99	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0

06/06/2023 12:38:40

NFE0080400RW

pg 8966-4

12/06



ATACADISTA

DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.123.416

SÉRIE: 300

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0606 0572 2303 1131 5530 0000 1234 1612 6936 13:

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230878449219 06/06/2023 12:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALI II
1165840	REMOV ESMALTE ZULU 500ML SEDUCTION Número do Pedido 0	33043000	00	5405	UN1	1,000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1142809	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G FRESIA E PESSIGLHO Número do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	1,000	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1140228	SABONETE GIPSY 80G DESEJO DE MOR Número do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	1,000	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1061952	SACO FREEZER/MICRO EMBAFREEZER 2L C/100 Número do Pedido 0	39232110	000	5102	PC1	2,000	3,90	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0
1061948	SACO FREEZER/MICRO EMBAFREEZER 5L C/100 Número do Pedido 0	39232110	000	5102	PC1	3,000	5,90	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0
101221	SARDINHA PALMEIRA 75G DREN 125G LIQ OLEO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UN1	5,000	4,65	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1185680	SUCO AURORA INT TP 1,5L UVA TINTO Número do Pedido 0	20096100	00	5405	UN1	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1070548	TOALHA PAPEL YURI 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	3,000	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
59297	VASSOURA NOVA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	1,000	17,70	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0
1044174	VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML COLORIDO Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	6,000	1,49	8,94	8,94	0,63	0,00	7,00	0



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 68858.762930 83190.310009 6 93800000192933

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					13/06/2023	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					2938/31903-1	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
06/06/2023	123416/1	DM	N	06/06/2023	109/00688587-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	{=} Valor do Documento	
	109	R\$			1929,33	
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\$ 38,59 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,64 Título: 123416/1 Documento: 123416 RC: 961 CLI: 395227 Carga: 3100882 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					{-} Desconto / Abatimento	
					{=} Mora / Multa	
					{=} Valor Cobrado	

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 46.146.783/0001-17
AV MARIO AMARAL GURGEL 765 , CENTRO
CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:04
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086885876293083190310009693800000192933

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:

COLONIA IDOSOS CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	61.203
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.929,33
VALOR COBRADO	1.929,33

NR.AUTENTICACAO 1.D34.425.6E7.E7D.EAF

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 308405292 Série C
Data de Emissão: 13/06/2023
Data de Apresentação: 16/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002958460
Leitura Próximo Mês: 13/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218

Reservado ao Fisco
9C74.BBF9.001D.BB0D.EB4E.07FB.E50B.D729

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

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

CNPJ: 46.146.783/0001-17

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	JUN/2023	26/06/2023	1.114,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900654190982	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 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/23	1.260,000	kWh	0,47614286	599,94	599,94	18,00	107,99	481,95	4,23	19,48	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	1.260,000	kWh	0,40861588	514,73	514,73	18,00	92,85	422,08	3,63	18,71	Verde
	Total Distribuidora					1.114,67							Verde 13 Dias
Total Consolidado						1.114,67	1.114,67		200,84	814,03	7,86	38,19	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 JUN	1260	32
MAI	1127	29
ABR	1253	30
MAR	1276	32
FEV	1079	29
JAN	1082	28
2022 DEZ	1245	31
NOV	1318	32
OUT	1160	30
SET	1305	32
AGO	1256	30
JUL	1254	33
JUN	956	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31894000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/06/2023	Leitura 12/05/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305258141	Ativa	79163	77903	1,00	1.260		13/07/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 308405292 Série C

Cód.Det.Aut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.114,67

Data de Vencimento
26/06/2023

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE

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

Autenticação Mecânica

836900000115 146700403158 035528647031 100029584602



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

8966-4

15/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.04
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000011-5	14670040315-8
	03552864703-1	10002958460-2
Data do pagamento		15/06/2023
Valor em Dinheiro		1.114,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.114,67

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: F.17C.593.2F9.BA4.197

RECEBEMOS DE ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE RUA MANOEL FRANCISCO, 458 - - CENTRO, Cabralia Paulista, SP - CEP: 17480000 - Fone/Fax: 1432851055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0601 8943 1600 0137 5500 1000 0000 6015 2410 4703 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 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 232001797115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.894.316/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:27
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 14328512373	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.028,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,21		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
08	ACEM BOVINO	02102000	0400	5102	KG	16,1300	36,9000	595,19				
13	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0400	5405	KG	4,0660	16,9000	68,72				
46	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0400	5102	KG	0,6420	26,6500	17,11				
12	BACON FRIMESA	02101200	0400	5102	KG	0,8180	34,7500	28,43				
14	COXINHA DA ASA	02071400	0400	5102	KG	1,1200	16,7500	18,76				
02	CARNE MOIDA	02023000	0400	5102	KG	8,5960	34,9000	300,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1597					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI. VALOR APROX. IMPOSTO: R\$61,38 (5,97%).	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.04
6723706723 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230623222753633325790
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 1.028,21
DATA: 23/06/2023 - 19:34:45

=====

PAGO PARA: Elizeu Gervasio Acougue Me
CNPJ: 1.894.316/0001-37
CHAVE PIX: +5514997324144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000007100914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 19:34:46

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 3.521.73B.BA4.2BF.489

=====

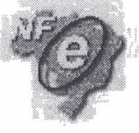
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 276,15	NF-e Nº: 000.001.024 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.024 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0674 2384 6000 0199 5500 1000 0010 0000 8180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231032125714 - 30/06/2023 14:22:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (01) 43285-1050	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:51:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		276,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		84,25	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								276,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	2,000	7,50000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
2716	ETIQUETA	59061000	0 500	5405	UN	2,000	8,90000000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
1661	PAPEL SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	1,000	7,40000000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
1441	FITA DUPLA FACE	59061000	0 500	5405	UN	1,000	11,30000000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
20897	BORRIFADOR	39241000	0 500	5405	UN	1,000	12,50000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
28154	TESOURA GOLLER	82130000	0 500	5405	UN	1,000	8,50000000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
8030	TESOURA MUNDIAL	82130000	0 500	5405	UN	1,000	23,90000000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
2185	CADEADO 20MM PADO	83011000	0 500	5405	UN	1,000	20,00000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
3072	COLA DE MADEIRA TEK BOND	35061090	0 500	5405	UN	1,000	9,50000000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
1390	COLA COLAPEL 90GR	35019020	0 500	5405	UN	1,000	3,90000000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
6805	CANETA ESFEROGRAFICA	96082000	0 500	5405	UN	2,000	1,20000000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
7090	CADERNO	48202000	0 500	5405	UN	2,000	13,90000000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
7048	PLASTICO PARA DOCUMENTO	48201000	0 500	5405	UN	2,000	0,50000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
1266	PLACA DE EVA	40021911	0 500	5405	UN	4,000	3,50000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
16784	PLACA DE EVA COM GLITTER	40021911	0 500	5405	UN	1,000	6,30000000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
7036	PAR DE PILHA ALCALINA	85061020	0 500	5405	UN	1,000	12,90000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22088	ESCORREDOR DE ARROZ PLASUTIL	39241000	0 500	5405	UN	1,000	14,40000000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
5478	ELASTICO	40169990	0 500	5405	M	1,900	1,75000000	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
21937	COADOR DE CAFE	39241000	0 500	5405	UN	1,000	12,90000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
1458	PINCEL N12 TIGRE	96033000	0 500	5405	UN	1,000	4,10000000	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
1279	PAPEL DE SEDA	48025799	0 500	5405	UN	10,000	0,40000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
7191	GARFO PEQUENO DESCARTAVEL	39241000	0 500	5405	PCT	2,000	4,90000000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
5447	PANO DE CHAO	63026000	0 500	5405	UN	2,000	8,00000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO ERA DI REITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 40,26 (14,58% Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 43,99 (15,93% Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 276,15	NF-e Nº: 000.001.024 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.024 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0674 2384 6000 0199 5500 1000 0010 2410 0000 8180	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231032125714 - 30/06/2023 14:22:43
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
27506	COLA BASTAO 20G PRITT	35061090	0 500	5405	UN	1,000	12,50000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
26488	PALITO PARA ESPETO	44219100	0 500	5405	UN	1,000	6,50000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:43:35
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	276,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA & IVANETE L V LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 356-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966
=====

NR.AUTENTICACAO	9.1AE.97E.DDA.76C.C8A
-----------------	-----------------------

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



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA

PREF. CABRALIA PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1007

Código de Verificação de Autenticidade

ALS8CFG6X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/06/2023 às 08:22:00

Chave de Acesso

18973QLGK0Q4GC1EYCOW2OI86INX2KN9

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 Competência 20/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 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	
46.146.783/0001-17			COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765			CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306	14 32851273	ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM

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 1007 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ALS8CFG6X.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:33:03
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023

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 556.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO D.62D.F0A.848.158.907

RECEBEMOS DE C.C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 30/06/2023 - DEST. / REM.: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 172,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001977
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. C. MOLINA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001977 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0626 7430 5100 0105 5500 1000 0019 7710 3005 9311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUB. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231029949048 30/06/2023 09:55:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
232.009.593.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.743.051/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF
46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO
30/06/2023

ENDEREÇO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2023

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2023	172,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	172,20		
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	172,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8396	REP.REGISTRO MVS LUXO N 03 M-21 (2015040) ROADY	84811000	0102	5101	UN	1,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	VARAO CORTINA 19MMX2M IMBUIA	73043990	0102	5102	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PFZ SEXT ROSC SOBERBA 5/16 X 60	73181200	0102	5102	UN	4,00	1,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8977	LNBF BANDA KU	85291090	0102	5102	UN	1,00	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	ADAPTADOR CURTO MARROM L/R 25X3/4 (0331)	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	LUVA DE CORRER MARROM 25MM KRONA 445	39174090	0500	5405	UN	2,00	14,80	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	TE SOLDABEL 25MM KRONA - 455	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	LUVA AZUL SOLD C/ BUCHA LATAO 25X3/4 - KRONA 502	39174090	0500	5405	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M KRONA 325	39209990	0500	5405	RL	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	BUCHA Nº 12	39269090	0500	5405	UN	4,00	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8397	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 C-52 (1416252) ROADY	84811000	0500	5405	UN	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos: 52378,53773,54018,54255
Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 56,60(32,87%)
Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:33:03
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.486

VALOR TOTAL 172,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C.C. MOLINA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO D.619.441.FA5.858.349



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



Número da NFS-e
 350
 Código de Verificação de Autenticidade
 LZ6O944Z6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 29/06/2023 às 22:04:33
 Chave de Acesso
 19040X2K8MAXVW0B0WHGGP7UFWT7LC8

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 29/06/2023
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	CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.146.783/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765	CEP/Cod. Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3508306
			Telefone 14 32851273
			E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: CONTABILISTA	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0110260000001	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 13,07	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
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 **350** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZ6O944Z6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:33:03
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
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 556.723.000.008.966

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2AD.C6F.08B.FEA.AD8
-----------------	-----------------------