



CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PAULISTA
 Rua: Antônio Consalter Longo, 247
 CEP: 17.480.031 - Fone: 014-9982-0846
 E-mail: casa.familia@cabralia.sp.gov.br

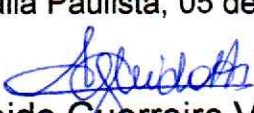
TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
novembro	2025	11.	Prefeitura Municipal	10/11/2025	009/2025
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448/47				VALOR: R\$18.260,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.000.269		29/10/2025	R\$2.440,00	03/11/2025	612.034.000.011.069
NF 000.205.002		07/11/2025	R\$2.369,26	07/11/2025	110.701
NF 100		12/11/2025	R\$150,00	12/11/2025	612.034.000.130.139
NF2025/000080 3-010		14/11/2025	R\$58,99	14/11/2025	111.401
Decimo Terceiro		30/11/2025	R\$1.285,86	19/11/2025	111.901
Decimo Terceiro		30/11/2025	R\$1.028,69	19/11/2025	111.901
Decimo Terceiro		30/11/2025	R\$910,00	27/10/2025	616.723.000.009.371
Encargo Social		19/11/2025	R\$680,51	12/11/2025	111.202
Encargo Social		19/11/2025	R\$609,49	12/11/2025	111.201
NF 7		19/11/2025	R\$1.518,00	19/11/2025	616.723.510.195.118
NF 31266		14/11/2025	R\$129,90	25/11/2025	112.501
NF 07001051 007491335		24/11/2025	R\$2.800,00	24/11/2025	112.401
		25/11/2025	R\$295,81	25/11/2025	40.215



CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP 17.480-015
Cabrália Paulista/SP - Telefone/celular: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamiliapta@gmail.com

Holerite	28/11/2025	R\$1.743,97	27/11/2025	556.723.000.009.371
Holerite	28/11/2025	R\$2.363,04	27/11/2025	112.702
Holerite	28/11/2024	R\$1.894,99	27/11/2025	1.894,99
NF 000.225.954	26/11/2025	R\$691,14	26/11/2026	112.601
NF 000.163.176	26/11/2025	R\$1.239,02	27/11/2025	550.037.000.003.535
Holerite	28/11/2025	R\$1.894,99	27/11/2025	556.723.000.002.102
NF 7	26/11/2025	R\$1.612,00	27/11/2025	556.723.000.007.563
NF 76	26/11/2025	R\$1.500,00	27/11/2025	556.868.000.006.369
NF 2408	28/11/2025	R\$900,00	27/11/2025	23.400.000.014.014
Recibo Ferias	28/11/2025	R\$2.647,52	112.802	112.802
VALOR TOTAL DESPESA				R\$30.763,18
VALOR RECEBIDO				R\$18.260,00
RECURSO DO MES ANTERIOR				R\$15.113,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$54,25
RECURSO PROPRIO				R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE				R\$2.665,65
Cabrália Paulista, 05 de dezembro 2025.				
				
Arineide Guerreiro Vidotti				
Presidente da Entidade				
				
José Luiz Alcântara				
Contador CRC n. °1SP123187/0-5				

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020813124094015
02/12/2025 08:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 01 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		6723	99021	870 Transferência recebida 03/11 14:45 CASA DA FAMILIA DE CABRA	616.723.000.195.002	20,00 C	
03/11/2025		6723	99021	470 Transferência enviada 03/11 14:44 GUARTH BUFFET E EVENTOS	612.034.000.011.069	2.440,00 D	
03/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.420,00 C	0,00 C
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 006057223000171 SENDAS DISTRI	110.701	2.369,26 D	
07/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2025	833.111.100.092.506	13,40 D	
07/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.382,66 C	0,00 C
10/11/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/11 13:30 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	18.260,00 C	18.260,00 C
12/11/2025		6723	99021	470 Transferência enviada 12/11 15:10 ADENILSON PELARIN	612.034.000.014.075	150,00 D	
12/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.201	609,49 D	
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 15:10 CEF MATRIZ	111.202	680,51 D	16.820,00 C
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA	111.401	58,99 D	16.761,01 C
18/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.761,01 D	0,00 C
19/11/2025		6723	99021	470 Transferência enviada 19/11 10:21 KARINA VICENTE	616.723.000.009.371	910,00 D	
19/11/2025		6723	99021	120 Transferido para Poupança 19/11 10:28 JAQUELINE GOMES	616.723.510.195.118	1.518,00 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 10:22 Esterfânia Pereira do Cabo	111.901	1.285,86 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 10:22 MONICA PAULA TOME	111.902	1.028,69 D	
19/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025	893.231.200.162.528	20,00 D	
19/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.762,55 C	0,00 C
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	112.401	2.800,00 D	
24/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.800,00 C	0,00 C
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	112.501	129,90 D	
25/11/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	295,81 D	
25/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	425,71 C	0,00 C

26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	691,14 D	
			26/11 13:21 TENDA ATACADO SA			
26/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	691,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.003.535	1.239,02 D	
			27/11 09:29 JLV LI 00007001051000187			
27/11/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.002.102	1.894,99 D	
			27/11 09:29 MARIA F DE F GONCALVES			
27/11/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.563	1.612,00 D	
			27/11 09:19 EMILY C ALVES SANTOS			
27/11/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.371	1.743,97 D	
			27/11 09:19 KARINA VICENTE			
27/11/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.006.369	1.500,00 D	
			27/11 09:19 ELAINE ALVES BARRETO			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.894,99 D	
			27/11 09:18 MONICA PAULA TOME			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	2.363,68 D	
			27/11 09:18 Estefânia Pereira do Cabo			
27/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.158.148	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.268,65 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	2.647,52 D	
			28/11 13:54 MONICA PAULA TOME			
28/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.400.000.014.014	900,00 D	
			27/11 AQUARIUS SERVICOS PARA TE			
28/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.202.610	1,70 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.195.491	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.559,22 C	0,00 C
01/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338020813124094012
 02/12/2025 08:22:29

Cliente

 Agência 6723-7
 Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência NOVENBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	15.093,94			1.934,764471		
03/11/2025	RESGATE	2.420,00	2,92	5,57	311,127952	7,805438205	1.623,636519
	Aplicação 13/10/2025	2.420,00	2,92	5,57	311,127952		
07/11/2025	RESGATE	2.382,66	4,37	3,70	305,660844	7,821512125	1.317,975675
	Aplicação 13/10/2025	2.382,66	4,37	3,70	305,660844		
18/11/2025	APLICAÇÃO	16.761,01			2.135,293215	7,849512132	3.453,268890
19/11/2025	RESGATE	4.762,55	14,75		608,301187	7,853510902	2.844,967703
	Aplicação 13/10/2025	4.762,55	14,75		608,301187		
24/11/2025	RESGATE	2.800,00	9,31		357,349310	7,861523513	2.487,618393
	Aplicação 13/10/2025	2.800,00	9,31		357,349310		
25/11/2025	RESGATE	425,71	1,46		54,308998	7,865547436	2.433,309395
	Aplicação 13/10/2025	425,71	1,46		54,308998		
26/11/2025	RESGATE	691,14	2,45		88,135975	7,869544774	2.345,173420
	Aplicação 13/10/2025	691,14	2,45		88,135975		
27/11/2025	RESGATE	12.268,65	8,23	22,75	1.562,143688	7,873558683	783,029732
	Aplicação 13/10/2025	1.646,46	6,04		209,880205		
	Aplicação 18/11/2025	10.622,19	2,19	22,75	1.352,263483		
28/11/2025	RESGATE	3.559,22	0,23	8,38	452,909002	7,877586857	330,120730
	Aplicação 18/11/2025	3.559,22	0,23	8,38	452,909002		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		1,28		0,162486	7,877586857	329,958244
	Aplicação 18/11/2025		1,28		0,162486		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.599,27			329,958244		329,958244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.093,94
APLICAÇÕES (+)	16.761,01
RESGATES (-)	29.309,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,00
IOF (-)	40,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,25
SALDO ATUAL =	2.599,27

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9781
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações pendentes (versão antiga)

G336021452236175017
02/12/2025 14:58:56

Resgate de poupança

Debitado

Nome	CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência	6723-7
Conta corrente	195002-9
Variação	51
Valor	65,10

Creditado

Nome	CASA DA F DE C PAULISTA
Agência	6723-7
Conta corrente	294-1
Valor	65,10

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	02/12/2025 14:50:35
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	02/12/2025 14:58:56

Transação efetuada com sucesso.

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

G334030837188824009
03/12/2025 08:39:52

Transações pendentes (versão antiga)

Resgate de poupança

Debitado

Nome	CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência	6723-7
Conta corrente	195002-9
Variação	51
Valor	0,64

Creditado

Nome	CASA DA F DE C PAULISTA
Agência	6723-7
Conta corrente	294-1
Valor	0,64

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

03/12/2025 08:38:29

03/12/2025 08:39:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE GUARTH BUFFET E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 GUARTH BUFFET E EVENTOS LTDA AV 9 DE JULHO, 642 - A - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470039 - Fone/Fax: 14997423015	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1010 7164 9900 0191 5500 1000 0002 6910 8090 3077 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253258842642 - 29/10/2025 15:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293069026116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.716.499/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	29/10/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/10/2025
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851126	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.440,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.440,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	PIZZAS DIVERSAS RODÍZIOS DE PIZZAS - 51 CRIANÇAS E 10 ADULTOS	21069090	0102	5102	UN	61,0000	40,0000	2.440,00					

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.000.269 foram entregues e/ou concluídos e contento no dia 29/10/25

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4630	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMEMORAÇÃO DIAS DAS CRIANÇAS - RODÍZIO DE PIZZA EM 17/10/2025 - 51 CRIANÇAS E 10 ADULTOS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332709263273211
27/11/2025 09:30:46

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:00
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2025
NR. DOCUMENTO	612.034.000.011.069
VALOR TOTAL	2.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUARTH BUFFET E EVENTOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 11.069-8
NR. DOCUMENTO 616.723.000.000.294
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EF3.385.830.080.2CF
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3514502222190117300015000000000010025118053545926



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

Número da NFS-e 100	Competência da NFS-e 12/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/11/2025 10:51:10
Número da DPS 107	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/11/2025 10:51:10

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.901.173/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-4670
Nome / Nome Empresarial ADENILSON PELARIN 16905143880		E-mail adenilsonpelarin@msn.com	
Endereço Manoel Segundo, 200, Vila-Duartina		Município Duartina - SP	CEP 17470-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CONJUNTO HABITACIONAL JACINTHO ZANONI		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-152

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14 02 01 - Assistência técnica	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cahrália Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Limpeza geral com troca de pasta térmica; troca do sistema operacional; ajuste no sistema operacional e escaneamento de vírus/trojan/malware.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 100 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 12/11/25

Rho
Assinatura e Identificação

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:06
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

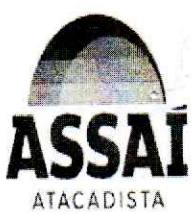
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2025
NR. DOCUMENTO	612.034.000.014.075
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADENILSON PELARIN
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.075-9
NR. DOCUMENTO 616.723.000.000.294
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6E6.7F9.EC9.1A5.770
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.205.002 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ:07.001.051/0001-87	

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 AV. NACOES UNIDAS, nº 0 CENTRO - BAURU - SP FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.205.002 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1106 0572 2303 1131 5530 0000 2050 0214 7727 1908 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 135253385492817 07/11/2025 17:07:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 20962229111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.057.223/0311-31
---	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 07/11/2025
ENDERECO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2025
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 9968-2084	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:06:34

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.218,45	VALOR DO ICMS 215,46	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.369,26
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 2.369,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	QUANTIDADE 82		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 141,670
						PESO LÍQUIDO 134,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1195025	ACHOC PO APTI POWER 1KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405 PC1	1	4,000	15,70	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87504	ALHO EM PASTA OKKER 800G Número do Pedido 0	07032090	000	5102 UN1	1	1,000	11,40	11,40	11,40	0,80	0,00	7,00	0,00
1221677	AMIDO MILHO STMAR 500G Número do Pedido 0	11081200	000	5102 UN1	2	2,000	4,95	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
35113	CAFE 3 CORACOES POUCH 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	00	5405 PC1	3	3,000	29,78	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203447	CHOC PO MELKEN 50% CACAU PCT 1,01KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102 PC1	1	1,000	49,90	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG Número do Pedido 0	08011900	000	5102 PC1	2	2,000	40,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069090	000	5102 UN1	3	3,000	19,90	59,70	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405 CX24	3	3,000	59,76	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	PARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102 PC1	1	1,000	23,90	23,90	23,90	1,67	0,00	7,00	0,00
1065129	FERM PO QUIMICO APTI 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102 UN1	3	3,000	2,75	8,25	8,25	1,49	0,00	18,00	0,00
1040414	GOLABADA STELLA DORO 1,01KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102 UN1	1	1,000	9,29	9,29	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI DEB Número do Pedido 0	04029900	00	5405 CX27	3	3,000	133,65	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89847	LEITE DE COCO MENINA VD 200ML Número do Pedido 0	20098990	00	5405 GF1	3	3,000	2,69	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405 CX12	2	2,000	46,68	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 1A 380G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405 UN1	5	5,000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162248	MALONESE VIGOR BAG 2,8KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102 UN1	1	1,000	35,50	35,50	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405 PT1	13	13,000	6,19	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - Representante: - Nro do Checkout: 29 pagou aproximadamente: R\$ 2369,26 pelos produtos/serviços Fonte: TRPT/FECCOMERCIO/SP	Atesto para os dados que os materiais e/ou serviços foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 04/11/25 Assinatura e Identificação



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.205.002
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1106 0572 2303 1131 5530 0000 2050 0214 7727 1908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253385492817 07/11/2025 17:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1161147	MOLHO TOM P/PIZZA PREDILECTA 1,7KG POUCH Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	8,90	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
3547	MORT T BEX PERDIGAO OURO KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	KG1	8,158	17,97	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47292	OREGANO PENINA 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	PC1	1,000	9,59	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
1174484	PO P/REFresco TANG 15X18G UVA PRECO ESPECIAL Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX15	3,000	225,00	675,00	675,00	121,50	0,00	18,00	0,00
1174299	PO P/REFresco TANG 18G GOIABA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	FD18	3,000	16,92	50,76	50,76	9,14	0,00	18,00	0,00
1174364	PO P/REFresco TANG 18G GUARANA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	FD18	3,000	16,92	50,76	50,76	9,14	0,00	18,00	0,00
1174350	PO P/REFresco TANG 18G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	FD18	3,000	16,92	50,76	50,76	9,14	0,00	18,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	6,000	3,59	21,54	21,54	3,88	0,00	18,00	0,00
1171295	TRIGO P/KIBE YOKI 4KG Número do Pedido 0	19043000	000	5102	PC1	1,000	45,50	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00

Atesto para os materiais que os materiais discriminados no documento fiscal de venda foram concluídos a contento da fiscalização de identificação

000 205 002
07/11/25
RDE

07/11/2025 17:07:04

NFE0000420RNV

v.0.0.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.46
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DA F DE C PAULISTA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP

CONTA: 10.629-1

FAVORECIDO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CPF/CNPJ: 06.057.223/0001-71

VALOR: R\$ 2.369,26

DEBITO EM: 07/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: 4.335.396.FBD.CD9.D98



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.9569337-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400043599		Valor Total do Documento 609,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	609,49			609,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	609,49			609,49

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 07.16.25308.9569337-7 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/11/25

RNE
Assinatura e Identificação

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

04/11/2025 19:33:14

85800000006 2 09490385253 3 23071625308 3 95693377258 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 09490385253 3 23071625308 3 95693377258 3



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.16.25308.9569337-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 609,49

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.46
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000006-2 09490385253-3
23071625308-3 95693377258-3

Data do pagamento 12/11/2025
Numero do Documento 07.16.25308.9569337-7
Valor Total 609,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 4.207.8F0.4DF.F1B.E59

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

680,51

CPF/CNPJ do Empregador
07.001.051

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110401038154-3

Tag
07001051 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	4	680,51	0,00	0,00	0,00	680,51
Total FGTS:		680,51	0,00	0,00	0,00	680,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

680,51

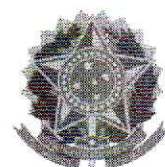
Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 01251104010381543 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/11/25

Junio
Assinatura e Identificação

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 19:30:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.46
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251112180429660977940
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$680,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2025 - 15:10:51
COD PRODUTO: d3b9eea9d055463aa8e9d3512e708cc5
DEVEDOR: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-87

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 15:10:51

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: 6.8E6.B8C.5DD.75B.222

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.

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:46
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090351524052551016776174312650000005899

BENEFICIARIO:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE
NOME FANTASIA:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA
CNPJ: 25.158.771/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda
CNPJ: 25.158.771/0001-32
PAGADOR:
CASA DA FAMILIA
CNPJ: 25.158.771/0001-32

NR. DOCUMENTO 111.401
NOSSO NUMERO 35152405251016776
CONVENIO 03515240
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 58,99
VALOR COBRADO 58,99

NR.AUTENTICACAO 1.7F0.39E.08A.7B8.677

Central de Atendimento BB
0804 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.



Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-000
Telefone: 0800 779 65 20
CNPJ: 25.158.771/0001-32
E-mail: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Água e Esgoto

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JARHES/ANO: 10/2025
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2025/0000803-010

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301

DATA INSTALACAO: 23/06/2013

LEITURA ATUAL 27/10/2025 621m3
LEIT. ANTERIOR 17/09/20 621m3

30 CONSUMO 100-10m3
dia de CON 0:10m3
consumo MED

IMOVEI FECHADO

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS
Tarifa de Agua
Tarifa de Esgoto
Credito [0,00]
TI - TARIFA INVESTIMENTO

VALOR
27,20
25,84
13,60
19,45

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº 3025/0000803-00
foram entregues e/ou concluídos
a partir do dia 14/11/25

VENCIMENTO
14/11/2025

VALOR A PAGAR
58,99

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES)				TARIFA INVESTIMENTO, PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSAO 01/2016, CUJO VALOR FIXO ATUAL APROVADO PELA ARSESP E DE ATE R 26,39 POR MES.	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	TARIFA ESGOTO 95 DA TARIFA DE AGUA	
03SET/25	10	30	0		
04ABR/25	10	30	0		
05AGO/25	10	30	0		
06JUN/25	10	30	0		
07JUL/25	10	32	0		
08MAI/25	14	32	0		

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

Produtos	Unidade	VPM	Fal
BACTERIA HETERO	ausente	aus	aus
CLORO	mg/l	0,20 a 2,00	1,00
COLIFORME FECAL	ausente	ausentes	ausentes
COLIFORME TOTAL	ausente	ausentes	ausentes
COR	hazen	at40 15	1,0
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,75
PH		6,0 a 9,5	7,0

Pague com PIX



CASA DA FAMILIA
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JA GUIA: 2025/0000803-0
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001
MES/ANO: 10/2025 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/11/2025

VALOR A PAGAR: 58,99

00190.00009 03515.240525 51016.776174 3 126500000005899



Águas de

ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
Rua Manoel Francisco, 519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.46
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119131459908713370
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$1.285,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:22:13

PAGO PARA: Estefania C Oliveira
CPF: ***.606.938-**
CHAVE PIX: +5514996279127
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007296781501
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:22:13

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: C.FA3.331.032.39B.6DA

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

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de 13º Salário

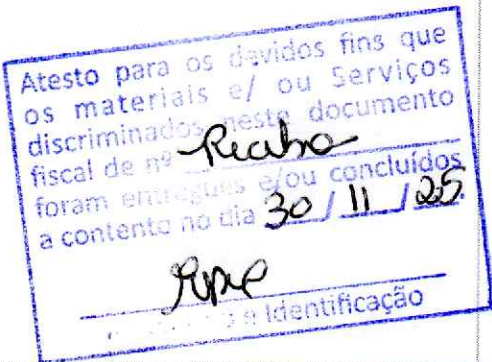
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4110-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.285,86	
				

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

R.G.: 259673079 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.285,86	0,00

TOTAL LÍQUIDO	1.285,86
----------------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.571,72	0,00	1.285,86	102,86	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.46
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119131537089274693
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$1.028,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:22:13

PAGO PARA: Monica Paula Tome
CPF: ***.146.208-**
CHAVE PIX: +5511985735413
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000110577
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:22:14

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4C.A2B.42B.B91.F27

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 0722

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de 13º Salário

NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000122 - MONICA PAULA TOME

C.B.C. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.028,69	
Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>2515-10</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>30/11/25</u>. <u>Assinatura e Identificação</u>				

BCO.: -AG:-- C/C:-- CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 274514497 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.057,38	0,00	1.028,69	82,29	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025, 09:31

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:49
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 616.723.000.009.371
VALOR TOTAL 910,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA VICENTE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.371-8
NR. DOCUMENTO 616.723.000.000.294

NR.AUTENTICACAO F.F32.F19.2A8.9B9.E43

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000118 - KARINA VICENTE

C.B.O. - Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	910,00	

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Recibo foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/11/25
Rps
Assinatura e Identificação

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

R.G. 349741840 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.820,00	0,00	910,00	72,80	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Chave de Acesso da NFS-e
3508306226077418500011300000000000725110285177201

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
19/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/11/2025 10:55:49

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/11/2025 10:55:49



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.774.185/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9604-6900
Nome / Nome Empresarial 60.774.185 JAQUELINE GOMES DA SILVA		E-mail JACKEVERTON21@GMAIL.COM	
Endereço DOS FERROVIARIOS, 965, CENTRO		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-016
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabralia Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de Limpeza			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.518,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.518,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.518,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 4 foram entregues e/ou concluídos e contendo no dia 19/11/25

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:59
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	176.723.510.195.118
VALOR TOTAL	1.518,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE GOMES
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.195.118-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.294

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0C2.13C.E79.1C3.9FF
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810904840340170112750000280000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PA

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 112.401
NOSSO NUMERO 24641681004840340
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00
VALOR COBRADO 2.800,00

NR.AUTENTICACAO E.DF0.AED.C97.DC6.1A6

Central de Atendimento BB

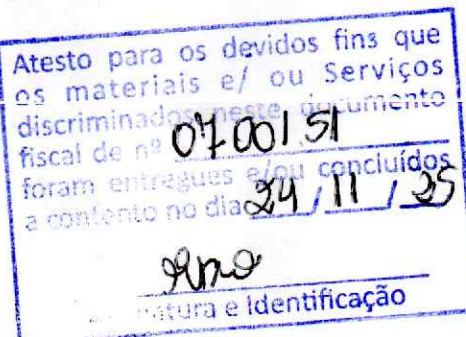
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.04840.340170.1.12750000280000

Cedente			Vencimento	
Alelo S.A.			24/11/2025	
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento	
30708 / 10335-7	07001051	17 / 24641681004840340	R\$ 2.800,00	
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59100567	4	07001051000187	25/11/2025	R\$ 2.800,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247,				
Cabrália Paulista - SP				
Sacado/Avalista:				
Código de baixa				

Cobrança: 49549775



AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 05690288000197 | IE: 293062235113
Avenida Sao Paulo, 87 Vila Salomao Sabbag - Duartina - SP
CEP: 17471308 - 1 Andar

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome
Casa Da Familia De Cabralia Paulista

Inscrição Estadual

Código do cliente
93154

Endereço
Rua Antônio Consalter Longo, 247, entidade carente, Centro - Cabralia Paulista - SP - 17480015

CPF/CNPJ
07.001.051/0001-87

Telefone
1496279127

Período
25/10/2025 à 24/11/2025

Vencimento
25/11/2025

Valor da Fatura
R\$ 129,90

Competência
11/2025

Informações Fiscais

Número NfCom
31266

Série
0

Data de emissão
14/11/2025

Consulte pela chave de acesso em
<https://cfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom>

Protocolo de autorização
3352500034687178

Chave de Acesso

35251105690288000197620000000312661093337686

Acesse a NFCOM



Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTDE	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vir. ICMS
AONET FIBRA CORPORATIVO 120M/60M	UN	1	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 4,74	R\$ 129,90	18,00%	R\$ 23,38

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS
R\$ 129,90

Valor ICMS
R\$ 23,38

FCP ICMS
R\$ 0,00

PIS
R\$ 0,84

COFINS
R\$ 3,90

FUST
R\$ 1,02

PIS Retenções
R\$ 0,00

COFINS Retenções
R\$ 0,00

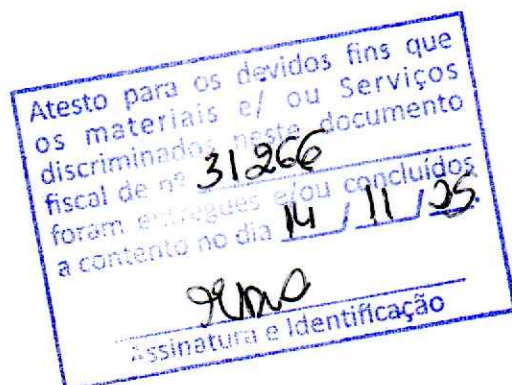
CSLL Retenções
R\$ 0,00

FUNTELL
R\$ 0,51

IRRF Retenções
R\$ 0,00

Informações adicionais
| Fonte: IBPT Chave 5FF712 Tributos Aprox.: Federal R\$ 17,47 (13,45%) Estadual R\$ 32,48 (25,00%)
Total R\$ 49,95 (38,45%)

Reservado ao fisco



Pague com Código de Barras



00190,00009 03372.739007 00008,133175 5 12760000012990

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337273900700008133175512760000012990
BENEFICIARIO:

AONET SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 05.690.288/0001-97

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87
=====

NR. DOCUMENTO	112.501
NOSSO NUMERO	33727390000008133
CONVENIO	03372739
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

NR.AUTENTICACAO 4.A2C.4EB.46D.76C.132
=====

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.

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
08	CAPBU004-00000317	23169597	1/2	14/11/2025	16/12/2025	25/11/2025

Quantidade: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:

Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220V

Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247
CENTRO CABRALIA PAULISTA - SP
17480-000
CPF: 07.001.051/0001-87

Código da Instalação

36688380

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
13/11/2025	15/10/2025	29

Próxima leitura 16/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 007491335 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
13/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251133050196000188660000074913351021684357

Protocolo de autorização: 3352500032405936 -14.11.2025 às 01:05:29



Período	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	25/11/2025	R\$ 295,81

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CPF: Estabelecimento: TUSD R\$ 1,81 TE R\$ -7,03
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº 007491335
foram entregues e/ou concluídos
a contento no dia 13/11/2025.

Assinatura e identificação

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%
Consumo de Energia (kWh) TUSD NOV/25	kWh	901,0000	0,38819500	0,49019602	150,24	150,24	18,00	27,04	1,15	5,22
Consumo de Energia (kWh) TUSD NOV/25	kWh	301,2100	0,28788000	0,28396911	111,24	111,24	18,00	20,02	0,85	3,87
Adicional de perdas Variáveis NOV/25	kWh				17,27	17,27	18,00	3,11	0,13	0,80
Subtotal					278,75					
DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS										
Subtotal					17,06					
Total a pagar					295,81	278,75		60,17	2,13	9,69

Tributo	Data de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	278,75	18,00	50,17
PIS/PASEP	228,58	0,93	2,13
COFINS	228,58	4,24	9,69

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	301
OUT 25	432
SET 25	281
AUG 25	281
JUL 25	278
JUN 25	275
MAY 25	324
ABR 25	327
MAR 25	308
FEV 25	369
JAN 25	367
DEZ 24	325
NOV 24	465

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total	Unidade	Valor Total
Energia Ativa-kWh	901,00	0,33	295,81	kWh	295,81	kWh	295,81

Reservado ao Fisco

Bandeiras

Vermelha P1 16 Dias
Vermelha P1 13 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007491335 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 6723

CódDébAut-Banco
310083264724

Total a Pagar (R\$)
295,81

Data de Vencimento
25/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

Autenticação Mecânica

836600000027 958100403160 636311827035 100832647240



cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.30.47
067230672317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017988	RETORNO/SEQ: 007874/07335
AUTORIZACAO DEBITO:	310083264724

DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.11.2025
DATA DO DEBITO: 25.11.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 295,81
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: B.CCE.1CC.51B.B70.12C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.47
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127120032527654276
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$1.894,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2025 - 09:18:34

PAGO PARA: Monica Paula Tome
CPF: ***.146.208-**
CHAVE PIX: +5511985735413
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000110577
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 09:18:35

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 6.ED7.EA0.2C1.859.8F1

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

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

Ouvidoria

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000122	MONICA PAULA TOME	08/01/2025	2515-10	ADMINISTRAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.057,38	
9860	I.N.S.S.	9.0000		162,39

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº Ruaba
foram entregues e/ou concluídos
a contento no dia 28/11/25
Ruaba
Assinatura e identificação

CTPS n. /
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: PSICOLOGA
R.G.: 274514497 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.057,38	162,39

TOTAL LÍQUIDO
1.894,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.057,38	2.057,38	2.057,38	164,59	1.450,18	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025, 09:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.47
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127120113151868242
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$2.363,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2025 - 09:18:34

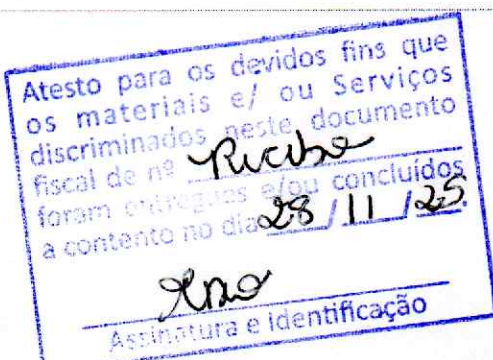
PAGO PARA: Estefania C Oliveira
CPF: ***.606.938-**
CHAVE PIX: +5514996279127
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007296781501
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 09:18:35

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 7.0BD.6F7.084.B5E.CAC

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA 07.001.051/0001-87		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2025 Data do Crédito: 28/11/2025				
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.		
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA	01/04/2016	4110-10	ADMINISTRAÇÃO	1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	2.571,72			
9860	I.N.S.S.	9,0000		208,68		
		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		2.571,72		208,68		
CTPS n. 032355 /00124 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO R.G.: 259673079 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 2.363,04				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.571,72	2.571,72	2.571,72	205,73	1.964,52	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:35
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.371
VALOR TOTAL 1.743,97
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA VICENTE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.371-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.294
=====

NR.AUTENTICACAO 7.3BE.2F8.5CB.AE8.235

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		NOVEMBRO/2025				
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 28/11/2025				
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.		
000118 - KARINA VICENTE	02/08/2023	5153-05	ADMINISTRAÇÃO	1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.820,00			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00			
9860	I.N.S.S.	9,0000		141,03		
Total de Vencimentos		Total de Descontos				
1.885,00		141,03				
TOTAL LÍQUIDO		1.743,97				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00	0,00

Chave de Acesso da NFS-e
35275042230131506000109000000000007625116853946676

Número da NFS-e
76

Competência da NFS-e
26/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/11/2025 09:01:06

Número da DPS
91

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/11/2025 09:01:06



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	30.131.506/0001-09	-	(14) 3286-1149
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ELAINE ALVES BARRETO 17768021878		eb919857@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
Darcy Bonaci, 580, Centro		Lucianópolis - SP	17475-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.001.051/0001-87	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		-	
Endereço		Município	CEP
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO		Cabralia Paulista - SP	17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Cabralia Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
AULAS DE CORTE E COSTURA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Lucianópolis - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 76 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 26/11/2025

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:35
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.868.000.006.369
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A,7C1.15E.F8F.BD4.EB3
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
35083062260911370000102000000000000725116058870890Número da NFS-e
7Competência da NFS-e
26/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
26/11/2025 15:44:34Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
26/11/2025 15:44:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.911.370/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9624-2184
Nome / Nome Empresarial 60.911.370 EMILY CAROLINA ALVES SANTOS NAVAS		E-mail CAROLINAE762@GMAIL.COM	
Endereço VEREADOR JOSE ZAPATER RIOS, 426, JARDIM NOVO MIRANTE		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-060
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabrália Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE INFORMÁTICA - REFERENCIA NOVEMBRO/2025			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 10 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 26/11/25

Rma
Assinatura e Identificação

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:36
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.563

VALOR TOTAL 1.612,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMILY C ALVES SANTOS

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.563-9

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.294

=====

NR.AUTENTICACAO C.12D.320.0AE.012.49B

SERIE: 1



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

Filial: TA25

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 000.225.954
SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso
3525 1101 1575 5500 2581 5500 1000 2259 5410 2489 7797

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253650198098 - 26.11.2025 - 13:23:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.442.150.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.157.555/0025-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMÍLIA CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
26.11.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO
ANTONIO CONSALTER LONGO - Nº 2-47

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
14996279127

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 26.11.2025 - VLR.: 691,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

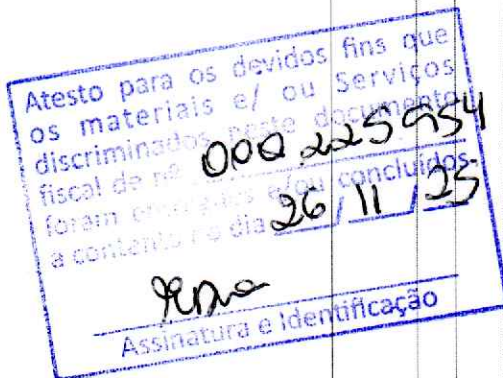
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 691,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 691,14

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 96	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,373	PESO LÍQUIDO 23,226

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
970117	BOMBOM LACTA BRAND MIX 250,6G	18069000	060	5405	UN001UN	65	9,34	0,00	607,10	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

Repres.Comit.: 925 / Fatura: 0105430936 / Código: 0400984584 - Nº Pedido: 251050379365
Documento Interno NF-e: 0368500072

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

NF-e

Nº 000.225.954

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.47
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251126162035235290026
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$691,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/11/2025 - 13:21:36
COD PRODUTO: SE0000000CT25FD6YERB51RFN00GUVXW4G

PAGO PARA: Tenda Atacado Sa
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 13:21:37

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: F.578.DEE.CSC.9BB.D47

=====

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.

CEV LIVRARIA LTDA.
(TELEVENDAS)

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7
VL ENGLER

BAURU SP
17047-011 (014)3223-0171

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.163.176
Série: 2
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3525 1145 0079 1100 0260 5500 2000 1631 7619 9931 1388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA VENDA EM REG.SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135253651752857 - 26/11/2025 15:04:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

45.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:

07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO:

26/11/2025

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17480-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

26/11/2025

MUNICÍPIO:

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:

143285157

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

15:01:42

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	1.239,02	26/12/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
334,68	60,24	0,00	0,00	429,40	1.239,02
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	0-Remetente				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2	VOLUME		0,001	5,70	5,59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
03029297	PAPEL SULFITE A4 500F 75G IMPRESS BRANCO Emb: 10	48025610	060	5405	CX	1,00	259,90	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
03029770	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE PVC 45CM Emb: 25	39199020	000	5102	RL	1,00	99,90	99,90	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00	40,29
00074872	PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO LARANJA	48209000	060	5405	UN	60,00	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78
00112000	GRAMPO/ GRAMPEADOR 26/6 GALV C/5000	83052000	000	5102	UN	1,00	7,50	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00	2,42
00112230	GRAMPEADOR METAL EAGLE 207 26/6 P/12F. PRETO/PRATA	84729040	000	5102	UN	3,00	16,50	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00	16,34
03005433	BLOCONOTA ADESIVA CORES 38X50MM NEON 100F C/4	48114190	000	5102	UN	2,00	7,50	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	4,07
03027176	BLOCONOTA ADESIVA OFFICE CORES 76X76MM NEON 200F	48114990	000	5102	UN	3,00	7,90	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00	6,43
01049669	LAPIS DE COR REDONDO C/12 CORES	17049020	000	5102	UN	10,00	2,50	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	7,97
03002004	CLIPS GALVANIZADO LINHA LEVE 2/0 C/720 UNIDADES	83059000	000	5102	UN	1,00	12,50	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00	4,03

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
36593	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 208,07 (16,8%), Est: R\$ 221,33 (17,9%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-80DB15;
Vend.: 3029-PATRICIA DE MORAES Usuário: SONIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA Autorizado:
ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA Docto: 259673079 AUTORIZADO: 259673079 ESTEFANIA
PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA RETIRA

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.163176 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 26/11/25

Rene
Assinatura e Identificação

**JLV LIVRARIA LTDA.
(TELEVENDAS)**RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7
VL ENGLERBAURU SP
17047-011 (014)3223-0171**DANFe**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3525 1145 0079 1100 0260 5500 2000 1631 7619 9931 1388

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº: 000.163.176

Série: 2

Folha: 2 de 3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135253651752857 - 26/11/2025 15:04:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA VENDA EM REG.SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

45.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:

07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO:

26/11/2025

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17480-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

26/11/2025

MUNICÍPIO:

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:

143285157

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

15:01:42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
03031883	CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 2MM CORES C/12	96082000	060	5405	UN	5,00	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
01077040	CALCULADORA DE MESA MX-C126 12 DIGITOS PRETA	84701000	000	5102	UN	1,00	34,50	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00	11,27
01069739	CANETA MARCA TEXTO ROSA	96082000	060	5405	UN	3,00	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
01065383	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96082000	060	5405	UN	3,00	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
01065381	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5405	UN	3,00	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
01070599	CANETA MARCA TEXTO VERMELHO	96082000	060	5405	UN	3,00	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
01070598	CANETA MARCA TEXTO ROXO	96082000	060	5405	UN	3,00	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
01065370	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5405	UN	3,00	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
00001993	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM 4 CORES	96081000	060	5405	UN	5,00	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11
03013152	CADERNETA ESPIRAL CAPA DURAMY PETS 80F	48202000	060	5405	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
01074984	MASSA DE EVA 50G C/5 CORES TONS PASTEIS	34070010	000	5102	UN	1,00	5,90	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00	1,90
01056290	LAPISEIRA 2.0MM ROSA	96084000	000	5102	UN	2,00	4,60	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00	3,27
03001237	CORRETIVO EM FITA JOCAR OFFICE 6M	38249929	000	5102	UN	3,00	5,30	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	6,25
03001836	CANETA ESFEROGRAFICA REFRESH 1.0MM 4 CORES	96081000	060	5405	UN	3,00	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
00001851	LAPIS PRETO TECNICO SEXTAVADO 4B 9000	96091000	060	5405	UN	4,00	3,30	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
01052441	CANETA GEL GLITTER 1.0MM CORES SORTIDAS	96081000	060	5405	UN	16,00	4,39	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
00101054	BORRACHA CANETA REFIL BRANCA	40169200	000	5102	UN	2,00	2,90	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00	1,82
01083654	ADESIVO INFANTIL 10X24 AVENTURA CARTELA	48114110	000	5102	UN	1,00	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00	1,08
01040291	MASSA DE EVA 50G C/5 CORES	34070010	000	5102	UN	1,00	5,90	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00	1,90
03030563	CADERNO ESPIRAL ABSTRATO 15X21CM 160F	48201000	060	5405	UN	4,00	32,90	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
03029842	CADERNO ESPIRAL UNIV 1X1 BOM D+ MASC 80F CD	48202000	060	5405	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
03029843	CADERNO ESPIRAL UNIV 1X1 BOM D+ FEM 80F CD	48202000	060	5405	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
01038227	CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA DUPLA PRETA	96082000	060	5405	UN	1,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
01024990	BORRACHA DECORADA CAPRICHOS	40169200	000	5102	UN	7,00	0,99	6,93	6,93	1,25	0,00	18,00	0,00	2,18

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

36593

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

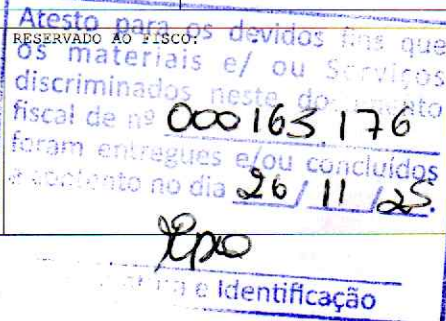
0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 208,07 (16,8%), Est: R\$ 221,33 (17,9%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-80DB15;
Vend.: 3029-PATRICIA DE MORAES Usuário: SONIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA Autorizado:
ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA Docto: 259673079 AUTORIZADO: 259673079ESTEFANIA
PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA RETIRA

**JLV LIVRARIA LTDA.
(TELEVENDAS)**

RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7
VL ENGLER

BAURU SP
17047-011 (014)3223-0171

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3525 1145 0079 1100 0260 5500 2000 1631 7619 9931 1388

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

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 000.163.176

Série: 2

Folha: 3 de 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA VENDA EM REG.SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135253651752857 - 26/11/2025 15:04:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

45.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:

07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO:

26/11/2025

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17480-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

26/11/2025

MUNICÍPIO:

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:

143285157

UF:

SP

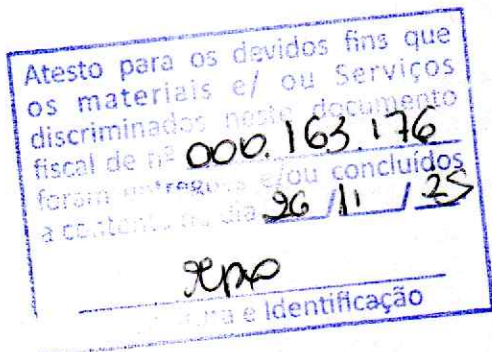
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

15:01:42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
01006078	ADESIVO INFANTIL ANIMAIS	48211000	000	5102	UN	2,00	1,59	3,18	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00	1,00
00001828	BORRACHA LAPIS ECOLAPIS	40169200	000	5102	UN	1,00	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00	1,98
01083666	ADESIVO INFANTIL 10X24 PRINCESAS CARTELA	48114110	000	5102	UN	1,00	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00	1,08



DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

36593

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 208,07 (16,8%), Est: R\$ 221,33 (17,9%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-80DB15;
Vend.: 3029-PATRICIA DE MORAES Usuário: SONIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA Autorizado:
ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA Docto: 259673079 AUTORIZADO: 259673079ESTEFANIA
PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA RETIRA

RESERVADO AO FISCO:

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:41
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.003.535
VALOR TOTAL	1.239,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JLV LIVRARIA LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 3.535-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.294

IDENTIFICADOR 1:	07.001.051/0001 87
NR.AUTENTICACAO	9.41C.184.D22.653.E25

=====

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:41
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.002.102
VALOR TOTAL 1.894,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F DE F GONCALVES * 2.102-4
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 556.723.000.000.294
NR. DOCUMENTO *****
NR. AUTENTICACAO A.858.E95.C19.A19.BC7

Transação efetuada com sucesso por: J6040367 CLEUZA ROSA DE MORAES.

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		Recibo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		NOVEMBRO/2025	
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 28/11/2025	
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000
000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES RAF	07/02/2024	2516-05	ADMINISTRAÇÃO
FI.			1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.057,38
9860	I.N.S.S.	9,0000	
			Descontos
			162,39
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.057,38	162,39
		TOTAL LÍQUIDO	1.894,99
CTPS n. 13342 /00081	Base Calc. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	2.057,38	1.450,18	0,00
R.G.: 182204790 T.P.: MENSALISTA	Sal. Contr. INSS	Base Cál. IR S/Fer. MP927	
	2.057,38	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Recibo foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 28/11/25

Rpo
Assinatura e identificação



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2408

Código de Verificação de Autenticidade

USCC1FNG2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/11/2025 às 08:10:49

Chave de Acesso

2216980R0B8YT1YBJIV9OLXW61I8VJK9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/11/2025
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1,00	UN	Serviços Contábeis	900,00	R\$ 900,00
------	----	--------------------	--------	------------

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 2408 foram entregues e/ ou concluídos a contento no dia 28/11/25

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	2.6532%	0000170000002	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 23,88	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$121,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$37,62 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2408 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO USCC1FNG2.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações pendentes (versão antiga)

G335271508180982007
27/11/2025 15:11:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AQUARIUS SERVICOS PARA TE
Agência 2034-6
Conta corrente 14014-7
Valor 900,00
Destinação 0
Data 28/11/2025

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

27/11/2025 15:10:29

27/11/2025 15:11:35

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO	000122 - MONICA PAULA TOME	Nº CART. PROF.	
SÉRIE CART. PROF.		CARGO	PSICOLOGA
		DATA ADMISSÃO	08/01/2025
PERÍODO			

DE AQUISIÇÃO:	de	08 DE JANEIRO DE 2025	a	07 DE JANEIRO DE 2026
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	01 DE DEZEMBRO DE 2025	a	30 DE DEZEMBRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.057,38
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.057,38	9850 INSS S/FÉRIAS	239,89
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	685,79		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	108,18		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	36,06		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.887,41	TOTAL DE DESCONTOS:	239,89
		TOTAL LÍQUIDO:	2.647,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

2.647,52

VALOR POR EXTENSO	dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

CABRALIA PAULISTA, 29 DE OUTUBRO DE 2025

MONICA PAULA TOME

CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA *****
 , estabelecida a R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO
 em CABRALIA PAULISTA ***** estado SP a importância de R\$

2.647,52

VALOR POR EXTENSO	dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

CABRALIA PAULISTA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025

MONICA PAULA TOME



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.47
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128165227246769312
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$2.647,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 13:54:50

PAGO PARA: Monica Paula Tome
CPF: ***,146.208-**
CHAVE PIX: +5511985735413
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000110577
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 13:54:52
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 2.847.A54.047.CB9.E46
=====

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

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

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

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

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