

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031048768465014
03/01/2024 10:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 275-5
Conta corrente 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.282,90 C
05/12/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	12.000,00 C	
				05/12 10:43 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	960,10 D	12.322,80 C
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	746,40 D	11.576,40 C
				SUPERMERCADO MARINO DE ÁGUAI L			
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.308,52 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	7,73 D	10.260,15 C
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
29/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.272	10.260,15 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horário. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335290928319606015
29/12/2023 09:34:53**Cliente**

Agência	275-5
Conta	19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

- Ouvidoria BB 0800 729 5678
- Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	*05/12/2023	Cobranca 1123204047007189	960,10	960,10	DEBITADO	120.501	1
<input type="checkbox"/>	08/12/2023	Cobranca 0303090000000260	746,40	746,40	DEBITADO	120.801	1
<input type="checkbox"/>	20/12/2023	Cobranca 1123204115807189	1.308,52		DEBITADO	122.001	1
<input type="checkbox"/>	20/12/2023	Cobranca 1123204120407189	7,73	1.316,25	DEBITADO	122.002	2
<input type="checkbox"/>	29/12/2023	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.702,00		DEBITADO	84	1
<input type="checkbox"/>	29/12/2023	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.702,00		DEBITADO	84	2
<input type="checkbox"/>	29/12/2023	PG.ELTR. VALERIA OLIVEIRA	1.702,00		DEBITADO	84	3
<input type="checkbox"/>	29/12/2023	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.702,00		DEBITADO	84	4
<input type="checkbox"/>	29/12/2023	PG.ELTR. VANIA CRISTINA D	1.702,00		DEBITADO	84	5
<input type="checkbox"/>	29/12/2023	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.750,15	10.260,15	DEBITADO	84	6

Termo: 6206 001/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 15496
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY
AGUIA - SP
CEP: 13863066
FONE: 1936525698

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 15496
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35231204395910000171550010000154961000186800

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232111399034 - 01/12/2023 16:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152013266111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ / CPF: 43.090.943/0001-65
DATA EMISSÃO: 01/12/2023

ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA, 444
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13860000
DATA ENTRADA / SAIDA: 01/12/2023

MUNICÍPIO: AGUIA
FONE / FAX: 1936521335
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152013266111
HORA ENTRADA / SAIDA: 15:33

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 383,38
VALOR DO ICMS: 47,03
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 956,10

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 4,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 960,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Sem Cobrança
FRETE POR CONTA: Sem Cobrança
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 144
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000190	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	5,640	7,9894	0,00	45,06	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000192	BATAA KG	07019000	040	5929	KG0001	8,745	4,8473	0,00	42,39	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	5,403	4,5808	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000172	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5929	KG0001	2,840	5,9894	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG0001	8,535	4,3749	0,00	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG0001	5,085	3,3149	0,00	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000401	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	3,570	4,2913	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	ALHO KG	07032090	000	5929	KG0001	3,349	23,5593	0,00	78,90	78,90	79,23	0,00	5,55	0,00	0,00	7,00	0,00
001223	ACELGA UN	07049000	040	5929	UN0001	2	8,8934	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010002	VERDURAS COMUM UN	07069000	040	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013538	MAC INST NISSIN CARNE 85G	19023000	060	5929	UN0001	11	2,4900	0,00	27,39	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013791	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN0001	3	7,9900	0,00	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016549	ESPONJA BRILHUS	68053090	060	5929	UN0001	7	0,7900	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018926	FOSFORO PINHEIRO TRADICIONAL	36050000	000	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	10,02	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
017889	FILTRO REUTILIZAVEL PACAEMBU 103	63079010	000	5929	UN0001	2	5,3500	0,00	10,70	10,70	10,74	0,00	1,93	0,00	0,00	18,00	0,00
017690	CAFE ALMOFADA GRAO DA TERRA 500G	09012100	060	5929	UN0001	5	11,8900	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Termo. **Colab** Nº **001123**
Referente **recuperação** da
Prefeitura Municipal de Aguiá.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 116994 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590012174080847722753267
CUPOM NR 125131 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590012175060071354425034 CUPOM NR. 210285 CHAVE ACESSO:
35231104395910000171590009645642330319127306 CUPOM NR. 114081 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590012174080819523278563 REF
CUPOM 116994 - 22-11-2023 - ECF: 105, 125131 - 03-11-2023 - ECF: 106, 210285 - 07-11-2023 - ECF: 108, 114081 - 09-11-2023 - ECF: 105 - BASE ST 0,00
- ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX: 187,41 (19,60%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIAI LTDA
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY
 AGUIAI - SP
 CEP: 13863066
 FONE: 1936525698

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 15496
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000154961000186800

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

135232111399034 - 01/12/2023 16:25:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
019046	MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022553	FUBA MIMOSO JIMBELE 500G	11022000	000	5929	UN0001	9	3,2000	0,00	28,80	28,80	28,92	0,00	2,02	0,00	0,00	7,00	0,00
023960	VASSOURA PIACAVA N5 TOBIAS	96031000	000	5929	UN0001	3	29,9900	0,00	89,97	89,97	90,35	0,00	16,26	0,00	0,00	18,00	0,00
023205	REFR ITI LIMAO 2L	22021000	060	5929	UN0001	6	3,7900	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023207	REFR ITI LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN0001	6	3,7900	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035916	PAPEL TOALHA STYLUS C/ 2 UN BRANCO	48189090	050	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036977	WINDY LARANJA 250G	21069010	000	5929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	6,48	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00	0,00
035990	WINDY MANGA 250G	21069010	000	5929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	6,48	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00	0,00
040395	AMIDO MILHO KININO 500G	11081200	020	5929	UN0001	4	5,6900	0,00	22,76	22,76	22,86	0,00	1,60	0,00	0,00	7,00	0,00
041354	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7.5M WYDA	76071110	000	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	8,02	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
041355	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041794	CR DENTAL SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA COMPLETA	33061000	060	5929	UN0001	10	2,2900	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042518	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251GR	18069000	060	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054857	OVOS ESTRELA BRANCO GRANDE C/20UN	04072100	040	5929	UN0001	3	15,9900	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051118	MAC TODESCHINI PADRE NOSSO 500GR	19021900	000	5929	UN0001	8	3,6900	0,00	29,52	29,52	29,64	0,00	2,07	0,00	0,00	7,00	0,00
051432	MAC DALLAS 500GR ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN0001	13	2,9900	0,00	38,87	38,87	39,03	0,00	2,73	0,00	0,00	7,00	0,00
053101	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055409	ACHOCOLATADO PO SHOWCAU SACHE 1.010KG	18069000	060	5929	UN0001	4	13,2900	0,00	53,16	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055596	GELATINA APTI 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN0001	5	1,2500	0,00	7,50	7,50	7,53	0,00	1,36	0,00	0,00	18,00	0,00
055605	GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UN0001	12	1,2500	0,00	15,00	15,00	15,06	0,00	2,71	0,00	0,00	18,00	0,00
055935	IFANEMA ELO CHIC	64022000	000	5929	UN0001	1	28,9000	0,00	28,90	28,90	29,02	0,00	5,22	0,00	0,00	18,00	0,00

Colab. n. 004/23
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Sicredi

748-X

Recibo do Sacado

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento	16/12/2023
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário	0718.95.01692
Data Emissão	Número Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2023	000843	DM	N	01/12/2023	23/204047-0	
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		960,10	960,10	
(Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 19,20) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,64 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
 RUI BARBOSA, 444
 AGUAI/SP CEP 13860000

CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65
 BAIRRO CENTRO
 TELEFONE (19) 36521335

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

748-X

74891.12321 04047.007184 95016.921082 4 95660000096010

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento	16/12/2023
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário	0718.95.01692
Data Emissão	Número Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2023	000843	DM	N	01/12/2023	23/204047-0	
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		960,10	960,10	
(Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 19,20) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,64 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
 RUI BARBOSA, 444
 AGUAI/SP CEP 13860000

CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65
 BAIRRO CENTRO
 TELEFONE (19) 36521335

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo: Colab. No. 004/23
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.

G334051007683576016
05/12/2023 10:10:12



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:12
027500275 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.521-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321040470071849501692108249566000096010

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:
COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 43.090.943/0001-65

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 960,10

VALOR COBRADO 960,10

NR.AUTENTICACAO 5.DDB.648.028.C2F.1C9

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 0083

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG520167 CLEUSA DOS SANTOS COSTA

JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

05/12/2023 10:08:53

05/12/2023 10:10:12

Termo: Colomb Nº: 004123
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIAI LTDA
RUA VALINS, 925 CENTRO
AGUIAI - SP
CEP: 13860000
FONE: 1936521927

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 23445
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
35231173031353000475550010000234451000949262

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232098295762 - 30/11/2023 11:44:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
73.031.353/0004-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF
43.090.943/0001-65

DATA EMISSÃO
30/11/2023

ENDEREÇO
RUI BARBOSA, 444

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13860000

DATA ENTRADA / SAÍDA
30/11/2023

MUNICÍPIO
AGUIAI

FONE / FAX
0000000019

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:42

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	746,40					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Sem Cobrança

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

186

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR				ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
049273	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	180	3.6500	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070699	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA 30M L12 P11	48181000	060	5929	UN0001	6	14.9000	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo: *Colob* Nº: *204/23*
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.121280 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590005060542442179863087
VENC 10-12-23 - REF CUPOM: 121280 - 08-11-2023 - ECF: 111 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 230,04 (30,82%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Bradesco**237-2**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/12/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO					0303-4/0005981-1	
Data Emissão		Número Documento		Espécie	Aceite	Data Processamento
30/11/2023		000966		DM	N	30/11/2023
Carteira / Nosso Numero		1. (=) Valor Documento				
9/00000002608-8		746,40				
Uso do Banco		CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		000	9	R\$		
Instruções					2. (-) Desconto/Abatimento	
MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 14,93)						
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					3. (-) Outras Deduções	
NF 23445					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
 COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
 RUI BARBOSA, 444
 AGUAI/SP CEP 13860000

CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65
 BAIRRO CENTRO
 TELEFONE (19) 36521335

Recibo do Sacado
 Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco**237-2**

23790.30303 90000.000266 08000.598105 1 95600000074640

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/12/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO					0303-4/0005981-1	
Data Emissão		Número Documento		Espécie	Aceite	Data Processamento
30/11/2023		000966		DM	N	30/11/2023
Carteira / Nosso Numero		1. (=) Valor Documento				
9/00000002608-8		746,40				
Uso do Banco		CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		000	9	R\$		
Instruções					2. (-) Desconto/Abatimento	
MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 14,93)						
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					3. (-) Outras Deduções	
NF 23445					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
 COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
 RUI BARBOSA, 444
 AGUAI/SP CEP 13860000

CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65
 BAIRRO CENTRO
 TELEFONE (19) 36521335

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Termo: Colab Nº 004/23
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:46
027500275 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.521-9

BCO BRADESCO S.A.

237903030390000002660800059810519560000074640

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 43.090.943/0001-65

NR. DOCUMENTO 120.801
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 746,40
VALOR COBRADO 746,40

NR.AUTENTICACAO 9.F34.BB4.973.F4E.736

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG520167 CLEUSA DOS SANTOS COSTA 08/12/2023 08:26:16
JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO 08/12/2023 08:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: Colab No. 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY

AGUAI - SP
CEP: 13863066
FONE: 1936525698

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 15617
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000156171000188150

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

135232219029922 - 14/12/2023 15:01:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

43.090.943/0001-65

DATA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13860000

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/12/2023

MUNICÍPIO

AGUAI

FONE / FAX

1936521335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:57

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 19/12/2023 - 1.308,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

145,52

VALOR DO ICMS

17,60

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.308,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.308,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

ENDEREÇO

RUA BARAO DO RIO BRANCO

MUNICÍPIO

AGUAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

QUANTIDADE

220

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
022553	FUBA MIMOSO JIMBELE 500G	11022000	000	5929	UN0001	6	3,2000	0,00	19,20	19,20	19,20	0,00	1,34	0,00	0,00	7,00	0,00
041362	CHEIRO VERDE UN	07051900	040	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035678	BISC NINFA 740G MARIA	19053100	020	5929	UN0001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	29,97	0,00	2,10	0,00	0,00	7,00	0,00
035673	BISC NINFA 740GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	0,70	0,00	0,00	7,00	0,00
031032	DESINF. SANOL 2L LAVANDA	38089429	000	5929	UN0001	3	6,7900	0,00	20,37	20,37	20,37	0,00	3,67	0,00	0,00	18,00	0,00
060302	DESINF. SANOL 2L FLORES E FRUTAS	38089429	000	5929	UN0001	1	6,7900	0,00	6,79	6,79	6,79	0,00	1,22	0,00	0,00	18,00	0,00
063571	PAPEL HIG. PALOMA FIT NEUTRO 30M 12UN FOLHAS SIMPLES	48181000	060	5929	UN0001	3	13,9900	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052889	VASSOURA CONDOR MADRI	96039000	000	5929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	31,96	0,00	5,75	0,00	0,00	18,00	0,00
061413	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395G	04029900	060	5929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012949	CREME LEITE MOCOCA 200G	04015021	060	5929	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040598	GELATINA KININO LIMAO	21069029	000	5929	UN0001	6	1,3900	0,00	8,34	8,34	8,34	0,00	1,50	0,00	0,00	18,00	0,00
013791	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017890	CAFE ALMOFADA GRAO DA TERRA 500G	09012100	060	5929	UN0001	13	11,8900	0,00	154,57	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023300	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	20	1,5900	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065676	LASANHA DA ROZ 200G	19021100	020	5929	UN0001	6	3,1500	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00	1,32	0,00	0,00	7,00	0,00
016246	REFR. COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	12	9,2900	0,00	111,48	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.119262 CHAVE ACESSO:35231204395910000171590009585631863868000605
RETIRADO POR INES - REF CUPOM: 119262 - 14-12-2023 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 399,96
(30,57%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 1010/2023
Referente recurso
Prefeitura Municipal de Aguai.



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY
 AGUAI - SP
 CEP: 13863066
 FONE: 1936525698

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 15617
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000156171000188150

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

135232219029922 - 14/12/2023 15:01:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
015417	REFR. GUARANA ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5929	UN0001	12	7,7900	0,00	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054531	REFR.SPRITE 2L ORIGINAL	22021000	060	5929	UN0001	12	6,9900	0,00	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016255	REFR. FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN0001	12	6,9900	0,00	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030733	LEITE SHEFA 1LT INTEGRAL GARRAFA	04012010	060	5929	UN0001	90	5,4900	0,00	494,10	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo: Global Nº 004/23
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			CNPJ/CPF 04395910000171	Agência / Código do Beneficiário 0718.95.01692	
Data do Documento 19/12/2023	Nº do Documento B000000000	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/204115-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.308,52	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.78.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO - 43090943000165 AGUAI SP 13860000 AV RUI BARBOSA 0 -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque N°
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12321 04115.807184 95016.921041 6 95690000130852

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			CNPJ/CPF 04395910000171	Agência / Código do Beneficiário 0718.95.01692	
Data do Documento 19/12/2023	Nº do Documento B000000000	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/12/2023	Nosso Número 23/204115-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.308,52	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.78.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO - 43090943000165 AGUAI SP 13860000 AV RUI BARBOSA 0 -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Tempo Colab nº 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:23
027500275 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.521-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210411580718495016921041695690000130852

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI
CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI
CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:
COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 43.090.943/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.308,52
VALOR COBRADO 1.308,52

NR.AUTENTICACAO 7.1D3.344.B23.251.47A

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

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

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

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

Assinada por JG520167 CLEUSA DOS SANTOS COSTA 20/12/2023 09:03:59
JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO 20/12/2023 09:05:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Tempo Colab 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY
 AGUIA - SP
 CEP: 13.863-066
 FONE: (19) 36525698

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 15624
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000156241000188236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

43.090.943/0001-65

DATA EMISSÃO

15/12/2023

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13.860-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/12/2023

MUNICÍPIO

AGUIA

FONE / FAX

(19) 36521335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:21:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 20/12/2023 - 7,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1,37

VALOR DO ICMS

0,25

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

43.090.943/0001-65

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 444

MUNICÍPIO

AGUIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
023300	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5.929	UN0001	4	1,5900	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040598	GELATINA KININO LIMA0	21069029	000	5.929	UN0001	1	1,3700	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00	0,25	0,00	0,00	18,00	0,00

Termo: *Colab* nº *001/23*
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguiá.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.216935 CHAVE ACESSO:35231204395910000171590008645642394893158880
 SOLICITADO POR FABIANA BRESSAN - REF CUPOM: 216935 - 15-12-2023 - ECF: 108 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS
 APROX: 2,48 (32,09%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Sicredi**748-X**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 15/12/2023	Número Documento 015624	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2023	Nosso Número 23/204120-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 7,73	1. (=) Valor Documento 7,73
Instruções(Todas as Informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,16) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,01 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado

Pagador
 COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65
 AV RUI BARBOSA, 444 BAIRO CENTRO
 AGUAI/SP CEP 13860000 TELEFONE (19) 36521335

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi**748-X**

74891.12321 04120.407186 95016.921082 3 95700000000773

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 15/12/2023	Número Documento 015624	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2023	Nosso Número 23/204120-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 7,73	1. (=) Valor Documento 7,73
Instruções(Todas as Informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,16) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,01 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado

Pagador
 COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65
 AV RUI BARBOSA, 444 BAIRO CENTRO
 AGUAI/SP CEP 13860000 TELEFONE (19) 36521335

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo: 62013 Nº 004/23
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:31
027500275 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.521-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321041204071869501692108239570000000773

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 43.090.943/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.002

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 7,73

VALOR COBRADO 7,73

NR.AUTENTICACAO A.140.58A.761.92A.454

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JG520167 CLEUSA DOS SANTOS COSTA	20/12/2023 09:15:58
	JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO	20/12/2023 09:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Terrao: *Colab* Nº *004/23*
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo 943 Pagamento de Salário
AGUAI-SP 12/2023

Código Nome do Funcionário
Helenice Prudenciano

050 Emp. Diurno Sexo Srao
516210 Servicos Gerais 1

001 Salario Base
042 Adicional de Insalubridade
301 INSS

Relat. Cód.	Valor	Descostos
30,00	1.584,57	
20,00	264,00	
9,00		146,57

FELIZ ANIVERSARIO Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

Total de Vencimentos	Total de Descostos
1.848,57	146,57

Valor Líquido \rightarrow 1.702,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS
1.584,57	1.848,57	1.848,57

Supersoft Sistemas

FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
147,98	1.70	0,00

Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Helenice Prudenciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2023
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:19
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: HELENICE PRUDENCIANO
CPF: 137.836.048-69
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 19.679-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.941.0B6.EA6.226.F15

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: 6060 Nº 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Características físicas

Cor _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



Nome: Helene Prodanov portador de C.T. _____
 nº: 008614 Série: 035-58 C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 CPF nº: 13780607809 Título de Eleitor nº: 144056220141 Zona: Cédula de Id _____
 data R.G. nº: 257070583 foi admitido em: 01 de Outubro de 2016 por a/cx _____
 a função de: Servicos Gerais com o salário de R\$ 1053,00
Horas extras, Licença e Juros legais
 por 4x no seguinte horário de trabalho: da _____ às _____ horas, com _____
 intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data de opção	Data da retração	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<u>01/10/2016</u>	/ /	<u>CEF</u>

Nacionalidade	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
<u>Brasileira</u>	Carteira modelo 19 nº _____	Cadastrado em _____
Filho de: <u>Antonio Alberto Prodanov</u>	Nº Registro Geral _____	sob nº: <u>12335340713</u>
o de: <u>Regina Ha Horacio Prodanov</u>	Casado(a) e/ brasileiro(a)? _____	dep. no Banco _____
nascido em: <u>Couchnal - SP</u>	Nome do cônjuge _____	endereço _____
a: <u>22</u> de <u>Dezembro</u> de <u>1961</u>	Tem filhos brasileiros? _____	Códigos { Banco _____ Agência _____
Estado civil _____	Quantos? _____	endereço da agência _____
Nome do cônjuge _____	Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____	Obs.: _____
Grau de instrução _____	Naturalizado _____	
Residência _____	Decreto nº _____	
Cert. Nac. Habitação nº _____		
Cert. Militar nº _____		

Beneficiários: _____

Assinatura 01 de Outubro de 2016

Helene Prodanov
 Beneficiária do empregado



1 Polígono

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

AGUAI-SP

12/2023

Emissão de comprovantes - 3a nível

Código Nome do Funcionário

Roselene Andrade da Silva

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
516210 Servicos Gerais 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
009 Salario Base	500,00	694,57	
042 Adicional de Insalubridade	20,00	264,00	
301 INSS	9,00		146,57

EMPREGADO: ROSELENE ANDRADE DA SILVA
 CNPJ: 09.090.225/0001-17
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00
 CONTRA: SALARIO ORD EMPREGADO
 AUTENTICACAO SERIAL: 5.689.026.714 02.842

Termo: Colob Nº: 004/23
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.

Total de Vencimentos: 1.848,57
 Total de Descontos: 146,57
 Valor Líquido: 1.702,00

1.584,00 1.848,57 1.848,57 147,88 1.70 1.70 0,00
 Taxa IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 29/12/2023
 DATA

Termo: Colob Nº: 004/23
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.

20639108379

Roselene Andrade da Silva



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352909283196061
29/12/2023 09:38:30

SISBB * - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:31
027500275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: ROSELENE ANDRADE DA SILVA
CPF: 192.696.228-19
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 19.682-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.68F.D2F.71A.3C7.BA3

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

SITUACAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Colob Nº 2024/23
Termo: Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

QUANDO ESTRANGEIRO

PROGRAMA DE RACIONALIZACAO SOCIAL (PRS)

20639108329



Nome
Idade
Altura
Peso
Sinais

Roselene Amanda da Silva, portador da C.T.P.S. nº **001965** Série **077-SP**; C.T.P.S. (Rural) nº Série

C.P.F. nº **19269622819**; Título de Eleitor nº **290296930159** zona: Cédula de Identidade R.G. nº **193517747** foi admitido em **11** de **Agosto** de **2016** para exercer a função de **Servidor Gêner** com o salário de RS **1053,00**

Humilde cinquento e Talve gner

por **Mês** no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

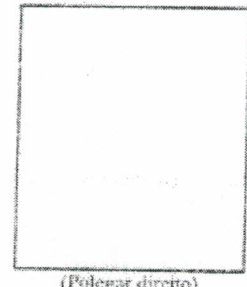
É optante? Sim Não Data da opção **11 / 08 / 16** Data da retratação Banco depositário **CTP**

Nacionalidade Brasileira Filho de Eunice Amanda de Rosa Tereza Amanda	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	nascido em Santo André - SP 11 de Setembro de 1969 Estado civil Nome do cônjuge Grau de instrução Residência R. Maria Tereza Rizzo, 633 Cert. Nac. Habilitação nº Cert. Militar nº { Série Categ.	Carteira modelo 19 nº Nº Registro Geral Casado(a) e/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto nº

Beneficiários:

Agosto 11 de Agosto de 2016

Roselene Amanda da Silva
assinatura do empregado



(Polegar direito)

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

AGUAI-SP 12/2023

Código Nome do Funcionário
VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
515105 Servicos Gerais 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004 Salario Base	30,00	564,57	
042 Adicional de Insalubridade	20,00	264,00	
301 INSS	9,00		146,57

VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 044.947.218-14
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2023
VALOR PAGAMENTO: 1.702,00

Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Total de Vencimentos: 1.848,57
Total de Descontos: 146,57

Valor Líquido: **1.702,00**

1.504,57 SuperSoft Sistemas 1.848,57 1.848,57 147,88 1.700,69 171,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Valeria Oliveira Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2023
DATA

Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

QUANDO ESTRANCIERO	PROBABILIDADE DE RECEBER O VALOR

Aguai - 29/12/2023
Valeria Oliveira dos Santos



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352909283196061
29/12/2023 09:38:42

SISBB* - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:43
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: VALERIA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 304.843.818-14
AGENCIA: 0163-5 - PIRASSUNUNGA SP
CONTA: 57.931-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.021.C8D.07A.127.1FE

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Termo: 60603 Nº 004/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Agual

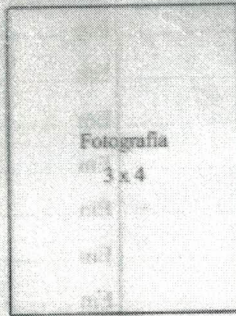
Nome	Data de nascimento	Tempo de serviço	Benefício
Valéria Oliveira Santos	29/12/1983	10/07/2023	

Agual 20 de julho 2023
Valéria Oliveira dos Santos

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



Valéria Oliveira dos Santos, portador da C.T.P.S. nº 58700 Série 00196-SP; C.T.P.S. (Rural) nº Série
 C.P.F. nº 304.843.818-34; Título de Eleitor nº 2202 8436 0193 334 zona: Cédula de Identidade R.G. nº 28.927.915-X foi admitido em 20 de julho de 2022 para exercer a função de serviços gerais com o salário de R\$ 1453,30
 (um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos.)
 por meio no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

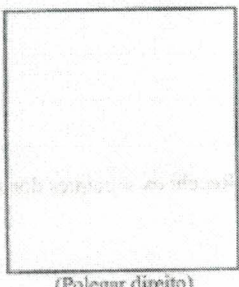
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>20/07/2022</u>	Data da retratação / /	Banco depositário
--	------------------------------------	---------------------------	-------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Alair David dos Santos</u> e de <u>Madalena de Oliveira dos Santos</u> nascido em <u>Mora do Barão-PR</u> a <u>16</u> de <u>setembro</u> de <u>1974</u> Estado civil <u>solteira</u> Nome do cônjuge Grau de instrução Residência Cart. Nac. Habilitação nº Cert. Militar nº	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 nº Nº Registro Geral Casado(a) c/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto nº	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em / / sob nº <u>238 235 46089</u> dep. no Banco endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.:
	Série Categ	

Beneficiários:

Aguai 20 de julho de 2022
Valéria Oliveira dos Santos
 assinatura do empregado



Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

AGUAI-SF 12/2023

Código Nome do Funcionário

Janaina Dias Pinheiro

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
516210			Servicos Gerais		1	

Emissão de comprovantes - 30 nível

01/12/2023 09:40

001	Salario Base	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
042	Adicional de Insalubridade		20,00	264,00	
301	INSS		9,00		146,57

EMPREGADO: JANAINA DIAS PINHEIRO
CPF: 040.227.618-04
AGÊNCIA: 4071-5 - 2084
CÓDIGO: 516210
DATA DE EMPREGO: 29/12/2023
VALOR PROVISÓRIO (R\$): 1.702,00
EMPRESA: SUPERSOFT S/A
AUTORIZAÇÃO: 5.195.057-001-2023

Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

Total de Vencimentos 1.848,57
Total de Descontos 146,57

Valor Líquido → 1.702,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,88	1,70	0,00

Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Janaina Dias Pinheiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2023
DATA

IDENTIFICAÇÃO	CITADO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Nome completo	Nome completo	Cidade
CPF	Nº Registro Geral	UF
Endereço	Caracterização Residência	Endereço
Estado	Nome do bairro	Cidade
CEP	Tipo de imóvel	UF
Telefone	Quantos	Endereço
Outros dados	Data de chegada no Brasil	UF

Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

Característicos físicos

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



Francisco de Assis Gomes de Mello portador da C.T.
 n.º *17258* Série *268-SP* : C.T.P.S. (Rural) n.º Série
 C.P.F. n.º *348027818-30* : Título de Eleitor n.º zona; Cédula de Ie
 dade R.G. n.º *34380497-7* foi admitido em *25* de *agosto* de *2015* para ex
 a função de *serviço geral* com o salário de RS *746,00*
serviço de manutenção de veículos
 por *12h* no seguinte horário de trabalho: das as horas, com ho
 intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>25/12/2012</i>	Data da retratação <i>1/1</i>	Banco depositário
--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------

		QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Nacionalidade <i>brasileira</i>			
Filho de <i>Francisco de Assis Gomes de Mello e Maria</i>		Carteira modelo 19 n.º	Cadastrado em
		N.º Registro Geral	sob n.º <i>20100580619</i>
nascido em <i>Aguaí - SP</i>		Casado(a) e/ou brasileira(o)?	dep. no Banco <i>CEF</i>
a <i>16</i> de <i>março</i> de <i>1985</i>		Nome do cônjuge	endereço
Estado civil <i>casado</i>		Tem filhos brasileiros?	Códigos { Banco
Nome do cônjuge		Quantos?	Agência
Grau de instrução		Data da chegada ao Brasil:	endereço da agência
Residência		de de	Obs.:
Cart. Nac. Habilitação n.º		Naturalizado	
Cart. Militar n.º	{ Série	Decreto n.º	
	Categ.		

Beneficiários:

Francisco de Assis Gomes de Mello de *25* de *agosto* de *2015*
Francisco de Assis Gomes de Mello
 assinante do empregado



Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
AGUAI-SP 12/2023

Código Nome do Funcionário
Vanja Cristina dos Santos

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
516210 Servicos Gerais 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	Salario Base	20,00	584,57	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	264,00	
301	INSS	9,00		146,57

Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Total de Vencimentos: 1.848,57
Total de Descontos: 146,57
Valor Líquido: 1.702,00

1.584,57 1.848,57 1.848,57 147,88 1.702,00 0,00
Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vanja Cristina dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2023
DATA

Nacionalidade	Nome completo	Endereço completo
Filho de	CPF	Cidade/UF
Estado civil	Nome do cônjuge	Telefone
Nome do cônjuge	Tem filhos brasileiros?	Cargos exercidos
Cidade de nascimento	Onde nasceu?	Endereço da agência
Residência atual	Data de chegada no Brasil	Assinatura
CPF	Nacionalidade	
	Declaro	

Termo: Colab Nº 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



VANIA CRISTINA DOS SANTOS, portador da C.T.P.S. n° **001947** Série **310-SP**; C.T.P.S. (Rural) n° Série
 C.P.F. n° **35670750802**; Título de Eleitor n° zona; Cédula de Identidade R.G. n° **426264423** foi admitido em **21** de **Junho** de **2021** para exercer a função de **Servidor Cômico** com o salário de RS **1319,03**
 (**Hum. Trabalho e Desempenho Rm, e Trabalho em Tempo Integral**)
 por **Mês** no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

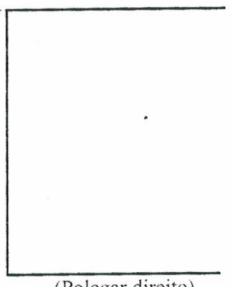
É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção 21 / 06 / 21	Data da retratação / /	Banco depositário CEF
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Nacionalidade BRASILEIRA Filho de Jose Arnaldo dos Santos e de Rosa Helena Leavel dos Santos nascido em 550 Vista - SP a 13 de Agosto de 1985 Estado civil Nome do cônjuge Grau de instrução Residência R. Faria Lima, Bananal 80 Cart. Nac. Habilitação n° Cert. Militar n° { Série Categ.	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 n° N° Registro Geral Casado(a) c/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto n°	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em / / sob n° 12889155236 dep. no Banco endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.:
--	--	---

Beneficiários:

Assine **21** de **Junho** de **2021**

 assinatura do empregado



(Polegar direito)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:16
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: NILMA KARINA FARIA
CPF: 378.219.618-09
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 20.184-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.750,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.184.614.A91.DBE.146

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Termo: Lolob Nº 004/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

PENDÊNCIA DE INSCRIÇÃO SOCIAL (PIS)

CPF: 378.219.618-09
INSCRIÇÃO: 15576629860

Aguai, 29 de dezembro de 2023

Nilma Karina Faria

REGISTRO DE EMPREGADO

38

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



Nilma Karina Faria, portador da C.T.P.S. nº *29590* Série *345 SP*; C.T.P.S. (Rural) nº Série
 C.P.F. nº *378.219.618-09*; Título de Eleitor nº zona; Cédula de Identidade R.G. nº *45.193.022-8* - *11-01-2006* foi admitido em *03* de *Janeiro* de *2019* para exercer a função de *serviço gerais* com o salário de R\$ *1196,00* (*Um mil cento e noventa e seis reais*) por *mês* no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>03/01/2019</i>	Data da retratação / /	Banco depositário
--	------------------------------------	---------------------------	-------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Proneci Faria</i> e de nascido em <i>Aquari-SP</i> a <i>21</i> de <i>Janeiro</i> de <i>1989</i> Estado civil Nome do cônjuge Grau de instrução Residência Cart. Nac. Habilitação nº Cert. Militar nº	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 nº Nº Registro Geral Casado(a) e/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto nº	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em / / sob nº <i>16546622360</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.:
--	--	---

Beneficiários:

Aquari 03 de Janeiro de 2019
Nilma Karina Faria