

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Custeio da

Promoção

Batatão



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Recebimento: Promoção Batatão

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data da Promoção: 23/09/2022

| Valor Recebido:-..... | | | | | | | | R\$ 23.830,00 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--|---|---------------|--------------|---------------|
| Item | Data de Emissão | Data do Pagamento | Nota Fiscal | Fornecedor | Natureza da Despesa | Recebimento | Pagamento | SALDO |
| 1 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 902 | Promoção Batatão | Recebimento Total | R\$ 22.550,00 | R\$ - | R\$ 22.550,00 |
| 2 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 5 | Doações em Dinheiro | Recebimento Total | R\$ 1.280,00 | R\$ - | R\$ 23.830,00 |
| 3 | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 6.338 | G.G.M Grafica LTDA - ME | Bloco Promoções | R\$ - | R\$ 100,00 | R\$ 23.730,00 |
| 4 | 20/09/2022 | 19/09/2022 20/09/2022 | 96 | João Cesar Polido | Genero Alimenticio - Tomate e Cebola | R\$ - | R\$ 245,00 | R\$ 23.485,00 |
| 5 | 22/09/2022 | 19/09/2022 | 53.683 | Eloise Higtusi Komesu ME Prudenplastico | Pote Descartavel | R\$ - | R\$ 837,00 | R\$ 22.648,00 |
| 6 | 23/09/2022 | 21/09/2022 | 53.712 | Eloise Higtusi Komesu ME Prudenplastico | Saco Plastico | R\$ - | R\$ 45,00 | R\$ 22.603,00 |
| | | 19/09/2022 21/09/2022 | | | | | R\$ - | R\$ 22.103,00 |
| 7 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 179.656 | Comercio de Frutas, Verduras e Legumes Sugano LTDA | Genero Alimenticio - Batata | R\$ - | R\$ 500,00 | R\$ 22.103,00 |
| 8 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 179.753 | Comercio de Frutas, Verduras e Legumes Sugano LTDA | Genero Alimenticio - Batata | R\$ - | R\$ 1.235,00 | R\$ 20.868,00 |
| | | 22/09/2022 | | | | | R\$ - | R\$ 311,52 |
| 9 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 23 | R.D do Nascimento Minimercado ME | Genero Alimenticio - Margarina | R\$ - | R\$ 2.240,00 | R\$ 21.278,48 |
| 10 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 10.554 | Silva Pires e Pires LTDA | Genero Alimenticio - File Peito | R\$ - | R\$ 1.393,12 | R\$ 19.885,36 |
| 11 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 176 | Comercial Zacarias de Alimentos LTDA | Genero Alimenticio | R\$ - | R\$ 410,00 | R\$ 19.475,36 |
| 12 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 1.650 | Elaine Gueretta Anadao e Cia LTDA | Botijão de Gás | R\$ - | R\$ 7.316,64 | |
| Saldo Total | | | | | | R\$ 23.830,00 | R\$ 7.316,64 | |
| Saldo Credor | | | | | | R\$ 16.513,36 | R\$ - | R\$ - |

Despesa comprovada:- R\$ 7.316,64 (Sete Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Saldo Credor:- R\$16.513,36 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Treze Reais e Trinta e Seis Centavos)

Presidente Venceslau, SP- 30 de Setembro de 2022


José Lutz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Mariana Alves da Silva
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



| Resumo Promoção Batatão | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Entradas | Quantidades | Valores |
| Vendidos Cupons | 800 | R\$ 20.000,00 |
| Sem Cupons | 102 | R\$ 2.550,00 |
| Total Vendidos | 902 | R\$ 22.550,00 |


Doações

| | | |
|--------------------|----------------------|--------------|
| Doação em Dinheiro | Dr. Leonardo Durante | R\$ 150,00 |
| Doação em Dinheiro | Maria do Carmo | R\$ 500,00 |
| Doação em Dinheiro | Jose S. Andrade | R\$ 350,00 |
| Doação em Dinheiro | Anônimas | R\$ 280,00 |
| Total | | R\$ 1.280,00 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Total de Valores Recebidos | R\$ 23.830,00 |
|-----------------------------------|----------------------|

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| Supermercado Pires e Pires LTDA | Sacola Plastica e Desconto no File de Peito | R\$ 1.337,46 |
| Khalil Yousef Hannaneto e Cia LTDA | 8 tubos de Requeijão Cremoso, 12 litros de Creme de Leite | R\$ 235,88 |


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Mariana Alves da Silva
Elaboração



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27000-8 DOACAO COVID19 ST CASA PV
 Período do extrato de 26 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

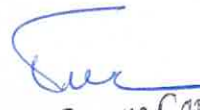
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|----------|
| 25/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.854.391.300 | 60,00 C | |
| | | | | 26/08 06:59 00037501471835 ANGELA APAR | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.855.599.265 | 75,00 C | |
| | | | | 26/08 11:11 00012108527800 LUIZ EDUARD | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.855.840.367 | 25,00 C | |
| | | | | 26/08 11:48 00030134621832 WESLEY MART | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.855.913.870 | 25,00 C | |
| | | | | 26/08 11:59 00021470370875 ANA C M R J | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.856.367.445 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 13:13 00035914476844 Kever Rafae | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.856.559.004 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 13:46 00032299587802 ANDERSON CA | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.856.641.388 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 14:01 00009753061897 Durval Leit | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.856.844.046 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 14:35 12743271000205 Centro Medi | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.857.267.921 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 15:43 00004183438888 LIVIANA GIU | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.857.839.150 | 25,00 C | |
| | | | | 26/08 17:09 00011717245862 REGINALDO B | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.858.093.030 | 100,00 C | |
| | | | | 26/08 17:48 00034696139824 NATHALIA MA | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.858.156.336 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 17:58 46857500000145 MAILEN A A | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.858.246.368 | 25,00 C | |
| | | | | 26/08 18:13 00039601163816 THALITA CAM | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.858.295.457 | 100,00 C | |
| | | | | 26/08 18:21 00010019742800 MARGARIDA A | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.858.347.241 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 18:29 00011234036860 EMISE APARE | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.858.724.017 | 50,00 C | |
| | | | | 26/08 19:38 00004933901899 ELVIS ARFEL | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.859.448.755 | 25,00 C | |
| | | | | 26/08 23:48 00012103921860 CRISTINA AP | | | |
| 26/08/2022 | | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 54,41 D | |
| | | | | 26/08 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.381.200.012.965 | 5,59 D | 800,00 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022 | | | |
| 29/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.860.175.515 | 50,00 C | |

Telma Rosane Garcia

29/09/22, 09:29

27/08 09:46 00000366221841 PAULINO ISS

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------|----------|
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.860.246.919 | 25,00 C |
| | | | 27/08 10:00 00039085106869 MARCO VINIC | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.860.394.846 | 50,00 C |
| | | | 27/08 10:28 00031784118877 RODRIGO MOR | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.860.589.658 | 75,00 C |
| | | | 27/08 11:02 00040544854802 Isabela Cay | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.860.839.913 | 50,00 C |
| | | | 27/08 11:44 00005526885844 AUGUSTO CES | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.861.238.632 | 50,00 C |
| | | | 27/08 12:58 00038093971807 JONATHAN RA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.861.992.379 | 50,00 C |
| | | | 27/08 16:02 00035833872871 JULIANA ALI | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.862.370.796 | 25,00 C |
| | | | 27/08 17:41 35947064000189 SULAMITA PA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.862.799.247 | 50,00 C |
| | | | 27/08 19:27 00011726905888 ANGELA MARI | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.862.959.915 | 25,00 C |
| | | | 27/08 20:12 00011331414806 ERALDO O DE | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.164.208 | 32,00 C |
| | | | 29/08 08:04 00000453136877 Paulo Rober | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.341.706 | 50,00 C |
| | | | 29/08 08:50 00054435501872 JOSÉ FERREI | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.365.769 | 100,00 C |
| | | | 29/08 08:55 00000239061896 CANTIDIO BA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.368.143 | 50,00 C |
| | | | 29/08 08:55 07497262000152 S P A ARTE | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.375.815 | 25,00 C |
| | | | 29/08 08:57 00033980998827 ANGELICA DO | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.391.150 | 25,00 C |
| | | | 29/08 09:00 32539733000195 MARCIA REGI | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.405.166 | 50,00 C |
| | | | 29/08 09:03 00043189871833 Catherine G | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.412.035 | 25,00 C |
| | | | 29/08 09:05 00045061145828 Julia Soria | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.430.092 | 50,00 C |
| | | | 29/08 09:08 00012094464806 FERNANDO LU | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.442.746 | 25,00 C |
| | | | 29/08 09:11 00011726734897 LAERCIO DE | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.445.668 | 50,00 C |
| | | | 29/08 09:11 00001770114831 CLAUDEMIR A | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.504.771 | 50,00 C |
| | | | 29/08 09:22 00027924290893 Carlos Edua | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.537.963 | 25,00 C |
| | | | 29/08 09:28 00011331424860 MARCELLO GO | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.558.063 | 50,00 C |
| | | | 29/08 09:32 00021868350886 LEONARDO OL | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.597.295 | 50,00 C |
| | | | 29/08 09:39 00001865392820 NAGIB APARE | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.598.909 | 50,00 C |
| | | | 29/08 09:39 00012104203848 KARLA REGIN | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.606.360 | 50,00 C |



Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-
2/4

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|------------|--|
| | | | 29/08 09:40 00001770245855 CARLOS ROBE | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.668.781 | 75,00 C | | |
| | | | 29/08 09:51 00034962763806 MAYARA MELC | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.836.505 | 50,00 C | | |
| | | | 29/08 10:19 00034147334806 FRANCISCO M | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.866.896.063 | 50,00 C | | |
| | | | 29/08 10:29 00028160956819 ROBSON DIAS | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.867.093.444 | 25,00 C | | |
| | | | 29/08 11:00 00077973240853 SONIA MARIA | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.867.116.642 | 50,00 C | | |
| | | | 29/08 11:04 00022023506832 RENATA APAR | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.867.534.895 | 12,00 C | | |
| | | | 29/08 12:11 00002472917147 Uerle Olive | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.867.536.598 | 12,00 C | | |
| | | | 29/08 12:12 00005615467975 PRISCILA DE | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.867.537.137 | 12,00 C | | |
| | | | 29/08 12:12 00062881183972 AYURI PINOT | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.868.067.725 | 50,00 C | | |
| | | | 29/08 13:46 00006679748810 ROBERTO MED | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.868.619.537 | 25,00 C | | |
| | | | 29/08 15:24 00030166094870 MILENA RIBE | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.869.058.429 | 25,00 C | | |
| | | | 29/08 16:36 00006962545819 LUCIANO CES | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.869.654.551 | 50,00 C | | |
| | | | 29/08 18:15 00011422905810 MANOEL RAIN | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.870.169.965 | 500,00 C | | |
| | | | 29/08 19:57 00021321808810 MARIA DO CA | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.870.525.093 | 50,00 C | | |
| | | | 29/08 21:41 00006988564810 LUCIANE MAU | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.870.700.561 | 50,00 C | | |
| | | | 29/08 23:24 00030171659813 DANIELA FER | | | | |
| 29/08/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 36,00 D | 3.007,00 C | |
| | | | 29/08 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.870.888.233 | 25,00 C | | |
| | | | 30/08 06:52 00046021224850 AGNES BUIVE | | | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.870.984.914 | 50,00 C | | |
| | | | 30/08 07:34 00011726937810 ERCILIA GOM | | | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.872.564.454 | 36,00 C | | |
| | | | 30/08 12:10 00005615467975 PRISCILA DE | | | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.872.579.031 | 36,00 C | | |
| | | | 30/08 12:12 00002472917147 Uerle Olive | | | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.872.808.243 | 50,00 C | | |
| | | | 30/08 12:48 42583376000116 HELOISA FER | | | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.874.225.147 | 200,00 C | | |
| | | | 30/08 16:34 00039366779808 LEONARDO DU | | | | |
| 30/08/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 82,00 D | 3.322,00 C | |
| | | | 30/08 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.877.707.037 | 50,00 C | | |
| | | | 31/08 10:47 00092620990882 ANTONIO RIC | | | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.877.794.977 | 50,00 C | | |
| | | | 31/08 10:58 00022316119883 RENATA DA P | | | | |

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/0-

29/09/22, 09:29

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.878.069.619 | 50,00 C |
| | | | 31/08 11:34 00005650953821 MARTA JANET | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.878.700.787 | 75,00 C |
| | | | 31/08 12:57 00027115788871 FABIANA BAT | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.879.963.389 | 25,00 C |
| | | | 31/08 15:52 00095823506520 JOSE EDMILS | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.880.728.341 | 25,00 C |
| | | | 31/08 17:34 00001770240896 TANIA CRIST | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.880.934.153 | 25,00 C |
| | | | 31/08 18:01 00040103706887 REGINA LUCI | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.881.069.750 | 25,00 C |
| | | | 31/08 18:20 00036198708888 Éverton Fra | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 83.101 | 100,00 D |
| | | | 31/08 15:41 G.G.M GRAFICA LTDA | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 842.431.200.244.372 | 1,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 3.546,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27000-8 DOACAO COVID19 ST CASA PV
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 29 / 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.546,00 C |
| 01/09/2022 | | 8915 | 73085 | 830 Depósito Online TAA 01/09 15:02 SOP-PRES.VENCESLAU | 891.573.085.150.255 | 125,00 C | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 01/09 08:51 00048238540801 BRUNO ROMAQ | 1.883.209.141 | 12,00 C | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 01/09 13:48 00025426309841 ADEMILSON P | 1.885.547.816 | 1.600,00 C | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 01/09 16:50 00034650924812 ROMER LUSTO | 1.886.915.748 | 50,00 C | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 01/09 17:22 00039366779808 LEONARDO DU | 1.887.167.019 | 150,00 C | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 01/09 20:51 00006961437800 NANCY SEBAS | 1.888.497.395 | 25,00 C | |
| 01/09/2022 | | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | 550.320.000.000.618 | 1.600,00 D | 3.908,00 C |
| 05/09/2022 | | 8915 | 15260 | 830 Depósito Online 8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU | 89.151.526.000.142 | 10,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 03/09 13:47 00014542645860 Dandrea Mou | 1.897.845.112 | 50,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 03/09 19:05 00029895162987 CESAR GOMES | 1.899.319.507 | 50,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 04/09 11:26 00020666376883 JUSTINA EST | 1.900.982.883 | 120,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 06:45 00056362897820 EMILIA MARQ | 1.903.153.910 | 2.300,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 10:03 00003016324806 MARIA CRIST | 1.904.179.610 | 25,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 10:20 00025127059860 CASSIA MARI | 1.904.320.594 | 25,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 10:39 00012094996816 CARMEM VITO | 1.904.481.393 | 25,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 10:49 00022125263858 IOLANDA AGU | 1.904.561.296 | 25,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 10:49 00018910734868 CARLOS GONC | 1.904.566.300 | 50,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 10:54 03110229000177 Nazira Afif | 1.904.608.899 | 50,00 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido 05/09 12:52 00038753670817 FABIANA ATA | 1.905.576.997 | 23,20 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.907.156.717 | 50,00 C | |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| | | | 05/09 16:12 00016463151890 ANA P YOKOY | | | |
| 05/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Recebido QR Code | 1.907.427.122 | 100,00 C | |
| | | | 05/09 16:46 07375935000100 gisele apar | | | |
| 05/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.907.498.633 | 50,00 C | |
| | | | 05/09 16:54 00036385985865 EDISON DE A | | | |
| 05/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.908.518.772 | 25,00 C | |
| | | | 05/09 19:01 00001770522875 M TERESA M | | | |
| 05/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.909.498.857 | 25,00 C | |
| | | | 05/09 22:04 00036034588855 EMMANUELLA | | | |
| 05/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 2.312,00 D | 4.599,20 C |
| | | | 05/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 06/09/2022 | 8915 | 73085 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.085.093.210 | 375,00 C | |
| | | | 06/09 09:32 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.910.180.373 | 50,00 C | |
| | | | 06/09 07:51 00036037751803 PEDRO AUGUS | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.910.322.894 | 25,00 C | |
| | | | 06/09 08:17 25126171000192 AMANDA APAR | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.910.942.930 | 50,00 C | |
| | | | 06/09 09:39 00001770294805 SILVIO HENR | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.911.716.415 | 50,00 C | |
| | | | 06/09 11:05 00006961627846 DENISE FONS | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.911.936.996 | 12,00 C | |
| | | | 06/09 11:28 00002472917147 UERLE OLIVE | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.911.978.025 | 12,00 C | |
| | | | 06/09 11:33 00005615467975 PRISCILA DE | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.914.591.895 | 10,00 C | 5.183,20 C |
| | | | 06/09 16:25 00047623779885 João Paulo | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.919.546.433 | 44,00 C | |
| | | | 07/09 14:54 00039841636816 SUZANE DA S | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.920.427.260 | 50,00 C | |
| | | | 07/09 18:36 00025444917874 VANUSA GALO | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Recebido QR Code | 1.921.018.014 | 25,00 C | |
| | | | 07/09 20:59 00012103992881 CLEUSENI MA | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.921.787.648 | 40,00 C | |
| | | | 08/09 07:52 00021648435840 ROBERTO BAT | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.921.833.530 | 40,00 C | |
| | | | 08/09 08:03 00042467752828 Renan Vinic | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.922.189.859 | 10,00 C | |
| | | | 08/09 09:03 00041504157818 MARIANA ALV | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.922.216.418 | 50,00 C | |
| | | | 08/09 09:07 00000502431873 REGINA HELE | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.922.471.515 | 100,00 C | |
| | | | 08/09 09:40 00026407977860 DANIELA SOR | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.922.574.718 | 25,00 C | |
| | | | 08/09 09:53 00016464196855 CARLOS E S | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.923.371.004 | 350,00 C | |
| | | | 08/09 11:28 00008028650899 JOSE S ANDR | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.923.386.694 | 40,00 C | |
| | | | 08/09 11:29 00022549074840 THAIS FERNA | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.924.512.792 | 12,00 C | |
| | | | 08/09 13:49 00044768598870 Samuel dos | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.926.124.518 | 50,00 C | |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------|----------|------------|
| | | | 08/09 17:18 00032932371851 NATHALIA SI | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.927.666.451 | 50,00 C | |
| | | | 08/09 21:06 00011243577851 ALESSANDRA | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.928.083.753 | 40,00 C | 6.109,20 C |
| | | | 08/09 23:15 00033438370832 SUZI ADRIAN | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.928.537.702 | 115,00 C | |
| | | | 09/09 07:50 00038918728875 THIAGO SANT | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.928.734.276 | 250,00 C | |
| | | | 09/09 08:30 00030765280841 THATIANA KI | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.928.764.626 | 125,00 C | |
| | | | 09/09 08:35 00030765280841 THATIANA KI | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.928.995.151 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 09:11 00011243372885 CRISTIANA C | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.026.472 | 250,00 C | |
| | | | 09/09 09:15 00030765280841 THATIANA KI | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.046.531 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 09:18 00031025214870 LILEA FERNA | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.187.997 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 09:36 00030765280841 THATIANA KI | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.203.078 | 200,00 C | |
| | | | 09/09 09:38 00027422188820 ROBERLEI C | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.454.616 | 25,00 C | |
| | | | 09/09 10:10 00022138570835 RICARDO SAN | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.616.953 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 10:29 00006962676832 ADRIANA OLI | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.624.763 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 10:30 00097081590853 ADELINO J A | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.929.731.086 | 25,00 C | |
| | | | 09/09 10:42 00037804144814 CAIQUE JOSE | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.930.049.317 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 11:20 00022213386854 ALINE MARTI | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.930.194.433 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 11:37 00025402575851 MARIA CARLA | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.930.209.238 | 25,00 C | |
| | | | 09/09 11:39 00024643852801 Jose Robert | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.930.379.529 | 25,00 C | |
| | | | 09/09 11:59 00012108077855 DANIELA DE | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.931.212.070 | 25,00 C | |
| | | | 09/09 13:45 00031155338880 JOAO RAFAEL | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.931.472.819 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 14:19 07560842000147 CARLOS EDUA | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.931.473.781 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 14:19 00006962945833 RITA DE CAS | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.931.597.095 | 25,00 C | |
| | | | 09/09 14:35 00038791245826 KATIA F DIA | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.931.606.054 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 14:37 00037858367838 FERNANDA LI | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.931.677.182 | 50,00 C | |
| | | | 09/09 14:46 00022117667813 DANILO VITO | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.931.864.612 | 100,00 C | |
| | | | 09/09 15:10 00024895753840 TACITO A DE | | | |



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

29/09/22, 09:30
09/09/2022

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.932.338.180 | 50,00 C | |
| | | 09/09 16:08 00035172887806 LUIZ EDUARD | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.932.493.087 | 25,00 C | |
| | | 09/09 16:27 00035028303800 Solaine Bor | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.932.632.717 | 75,00 C | |
| | | 09/09 16:43 12648410000122 Rubens Paci | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.932.646.689 | 100,00 C | |
| | | 09/09 16:45 15169353000197 Emporio Da | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.933.407.940 | 25,00 C | 8.124,20 C |
| | | 09/09 18:20 00041541045866 MARLLON DOS | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.941.471.654 | 25,00 C | |
| | | 11/09 15:51 35316242000173 DANIELLE DE | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.941.542.653 | 25,00 C | |
| | | 11/09 16:17 00042116508827 ALYNE MICKE | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.941.643.341 | 25,00 C | |
| | | 11/09 16:56 00030272875830 MAYARA BORG | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.943.220.041 | 20,00 C | |
| | | 12/09 08:32 00006965803819 SILVANIA AP | | | |
| 2/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix-Recebido QR Code | 1.943.256.772 | 25,00 C | |
| | | 12/09 08:39 00002893532543 ANA CLEIDE | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.944.298.264 | 40,00 C | |
| | | 12/09 10:58 00017146114856 GIOVANA RON | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.945.676.231 | 50,00 C | |
| | | 12/09 13:59 00012104444888 ELISANGELA | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.945.750.968 | 40,00 C | |
| | | 12/09 14:09 00039542105843 Laiza Gonça | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.945.789.384 | 25,00 C | |
| | | 12/09 14:15 00021571539859 ADNAN WANDE | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.945.825.148 | 100,00 C | |
| | | 12/09 14:19 00022934264831 GUSTAVO FER | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.946.388.920 | 25,00 C | |
| | | 12/09 15:34 00031308637888 LETICIA CAS | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.946.433.695 | 50,00 C | |
| | | 12/09 15:40 19492054000140 Projecao Re | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.946.807.458 | 125,00 C | |
| | | 12/09 16:26 00004617252908 Thiago Hart | | | |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.948.853.614 | 50,00 C | 8.749,20 C |
| | | 12/09 21:34 00022032603861 DANILO DA C | | | |
| 13/09/2022 | 8915 | 73086 830 Depósito Online TAA | 891.573.086.142.119 | 1.875,00 C | |
| | | 13/09 14:21 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.949.313.797 | 48,00 C | |
| | | 13/09 06:36 00034843350842 ELIS FABIAN | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.949.438.088 | 100,00 C | |
| | | 13/09 07:30 00028708723800 ALLINE CRIS | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.949.567.210 | 25,00 C | |
| | | 13/09 08:06 00041504157818 MARIANA ALV | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.950.131.014 | 125,00 C | |
| | | 13/09 09:43 00097063169815 PEDRO NICOL | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix-Recebido QR Code | 1.951.328.784 | 25,00 C | |
| | | 13/09 12:26 00009751997810 ROBERTO MUC | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 900 Pix-Recebido QR Code | 1.952.367.889 | 25,00 C | |
| | | 13/09 15:01 00049084219864 Adja Maria | | | |


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|-------------|
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.952.781.159 | 50,00 C | |
| | | | 13/09 15:59 00006962913800 NICEA APARE | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.953.120.078 | 125,00 C | |
| | | | 13/09 16:48 00026981881896 ELISANGELA | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.954.117.205 | 50,00 C | |
| | | | 13/09 19:25 00006964721800 EDDY MARA D | | | |
| 13/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 256,00 D | |
| | | | 13/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.301 | 120,00 D | |
| | | | 13/09 09:55 DOACAO COVID19 ST CASA PV | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.302 | 44,00 D | |
| | | | 13/09 09:55 DOACAO COVID19 ST CASA PV | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.303 | 115,00 D | |
| | | | 13/09 09:55 DOACAO COVID19 ST CASA PV | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.304 | 48,00 D | |
| | | | 13/09 09:55 DOACAO COVID19 ST CASA PV | | | |
| 13/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 862.561.200.049.994 | 1,00 D | 10.613,20 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022 | | | |
| 14/09/2022 | 8915 | 73085 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.085.170.219 | 250,00 C | |
| | | | 14/09 17:02 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.955.195.090 | 25,00 C | |
| | | | 14/09 07:27 00097081876820 JOSE CARLOS | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.955.219.404 | 46,00 C | |
| | | | 14/09 07:35 00025537195828 ROSELI DIAS | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Recebido QR Code | 1.955.476.986 | 50,00 C | |
| | | | 14/09 08:40 00038615249881 BRUNA MARIA | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.956.031.807 | 75,00 C | |
| | | | 14/09 10:12 00039550318885 MARIANE DAS | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.956.278.366 | 30,00 C | |
| | | | 14/09 10:48 00038395858809 Gabriel Nog | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.956.470.778 | 150,00 C | |
| | | | 14/09 11:16 00077997921834 LUIZ FERREI | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.957.596.606 | 75,00 C | |
| | | | 14/09 14:07 00031536819883 CILENE LIMA | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.959.542.168 | 25,00 C | |
| | | | 14/09 19:08 00015387851881 RENATA BOSC | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.959.797.301 | 50,00 C | |
| | | | 14/09 19:57 00020641245866 MARIZA PERE | | | |
| 14/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 30,00 D | |
| | | | 14/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.401 | 196,00 D | |
| | | | 14/09 17:40 DOACAO COVID19 ST CASA PV | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 862.571.200.045.969 | 1,94 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022 | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido | 872.571.200.027.775 | 0,49 D | 11.160,77 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022 | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.960.662.347 | 94,50 C | |
| | | | 15/09 06:50 00020636009882 ALEXANDRA B | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.960.843.751 | 50,00 C | |
| | | | 15/09 07:54 00004148225873 FATIMA RODR | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.961.322.274 | 25,00 C | |



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| | | | 15/09 09:26 00038997073893 FAGNER SANT | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Recebido QR Code | 1.962.033.885 | 75,00 C | |
| | | | 15/09 11:06 00016750326889 ADRIANA FAT | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.962.064.135 | 25,00 C | |
| | | | 15/09 11:11 00007686143548 MARLENE BEN | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.962.120.000 | 50,00 C | |
| | | | 15/09 11:18 00029940119801 NITHER COST | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.962.557.145 | 25,00 C | |
| | | | 15/09 12:18 55559900000165 Irmandade D | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.962.669.103 | 150,00 C | |
| | | | 15/09 12:34 00034502160822 LEANDRO SAN | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.963.597.576 | 2.376,54 C | |
| | | | 15/09 14:54 00004148225873 FATIMA RODR | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.965.702.120 | 25,00 C | |
| | | | 15/09 20:09 00004482259136 ANDRE RODRI | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.965.749.020 | 25,00 C | |
| | | | 15/09 20:19 00015277255885 KATIA CILEN | | | |
| 15/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 2.376,54 D | |
| | | | 15/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido | 862.581.200.783.497 | 0,74 D | 11.704,53 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022 | | | |
| 16/09/2022 | 8915 | 73086 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.086.174.154 | 1.675,00 C | |
| | | | 16/09 17:41 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.966.604.546 | 115,00 C | |
| | | | 16/09 07:27 00003162204186 GABRIEL T G | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.966.962.502 | 150,00 C | |
| | | | 16/09 08:54 00003162204186 GABRIEL T G | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.967.624.065 | 125,00 C | |
| | | | 16/09 10:36 00030765280841 THATIANA KI | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.967.641.688 | 75,00 C | |
| | | | 16/09 10:39 00030765280841 THATIANA KI | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.967.891.710 | 25,00 C | |
| | | | 16/09 11:14 00029447386822 IVANILDE F | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.968.084.737 | 75,00 C | |
| | | | 16/09 11:41 00022968877836 MARCEL JOAO | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.969.336.355 | 175,00 C | |
| | | | 16/09 14:50 00015277288899 GISLAINE CR | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.969.531.483 | 50,00 C | |
| | | | 16/09 15:19 00002372183133 GABRIELLY C | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.970.128.806 | 50,00 C | |
| | | | 16/09 16:49 00028031209847 CINTIA ALVE | | | |
| 16/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 115,00 D | |
| | | | 16/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 16/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 150,00 D | |
| | | | 16/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.601 | 94,50 D | |
| | | | 16/09 09:25 DOACAO COVID19 ST CASA PV | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.591.200.024.064 | 1,00 D | 13.859,03 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022 | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.104.578 | 25,00 C | |
| | | | 19/09 07:33 00044768598870 Samuel dos | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.121.040 | 2.000,00 C | |

Sua
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.132.835 | 25,00 C |
|------------|------|-------|--|---------------|----------|
| | | | 19/09 07:39 00007332207117 ARIANE SANT | | |
| | | | 19/09 07:44 00044768598870 Samuel dos | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.150.992 | 50,00 C |
| | | | 19/09 07:50 00013535502810 SOLANGE CRI | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.153.711 | 250,00 C |
| | | | 19/09 07:50 00002640482963 GISELLE CRI | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.173.684 | 25,00 C |
| | | | 19/09 07:57 00000502408898 LUIZ DOS SA | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.427.266 | 75,00 C |
| | | | 19/09 08:55 00043644252904 DJALMA MART | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.480.315 | 12,00 C |
| | | | 19/09 09:04 00033500413889 CAROLINE DE | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.657.327 | 25,00 C |
| | | | 19/09 09:34 00030345828895 GLAUCIA PAT | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.979.892.982 | 250,00 C |
| | | | 19/09 10:10 00042088098844 LAYSLA APAR | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.980.871.456 | 125,00 C |
| | | | 19/09 12:31 00030765280841 THATIANA KI | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.980.968.092 | 25,00 C |
| | | | 19/09 12:46 00048843392824 JOSE R MARI | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.110.374 | 25,00 C |
| | | | 19/09 13:09 00033438370832 SUZI ADRIAN | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.148.294 | 25,00 C |
| | | | 19/09 13:15 00033438370832 SUZI ADRIAN | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.171.304 | 25,00 C |
| | | | 19/09 13:19 00033438370832 SUZI ADRIAN | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.219.399 | 50,00 C |
| | | | 19/09 13:27 00038366243893 ELYS FERNAN | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.230.014 | 10,00 C |
| | | | 19/09 13:29 00038366243893 ELYS FERNAN | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.506.390 | 500,00 C |
| | | | 19/09 14:15 00033801187888 Wendell Bat | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.514.149 | 50,00 C |
| | | | 19/09 14:16 00001781521883 ADELMO RODR | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Recebido QR Code | 1.981.534.057 | 25,00 C |
| | | | 19/09 14:19 00006960093821 DENY CESAR | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.652.600 | 50,00 C |
| | | | 19/09 14:38 00035433422828 Juliana Jer | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.698.953 | 50,00 C |
| | | | 19/09 14:46 00038428697892 CAMILA YONE | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.753.375 | 100,00 C |
| | | | 19/09 14:54 00022549074840 THAIS FERNA | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.797.025 | 75,00 C |
| | | | 19/09 15:01 00016463276839 SUSIERLEIA | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.813.728 | 125,00 C |
| | | | 19/09 15:04 00038292326839 DEBORAH FER | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.821.330 | 50,00 C |
| | | | 19/09 15:05 00070261822187 TIAGO LUCAS | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.870.221 | 25,00 C |
| | | | 19/09 15:13 00046636132841 Aline Marce | | |


 Telma Rosane Garo
 CRC-SP 169790/O-

| | | | | Banco do Brasil | | |
|-----------------|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 29/09/22, 09:30 | 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.981.999.280 | 125,00 C |
| | | | | 19/09 15:33 00022934264831 GUSTAVO FER | | |
| | 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Recebido QR Code | 1.982.231.557 | 25,00 C |
| | | | | 19/09 16:08 00042505071610 Kethellen S | | |
| | 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.982.264.374 | 125,00 C |
| | | | | 19/09 16:12 00036011759831 Camila Uria | | |
| | 19/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 2.000,00 D |
| | | | | 19/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | |
| | 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.901 | 570,00 D |
| | | | | 19/09 13:55 ELOISE HIGUTSI KOMESU | | |
| | 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.902 | 100,00 D |
| | | | | 19/09 16:06 JOAO CESAR PEREIRA POLIDO | | |
| | 19/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 822.621.200.614.007 | 6,64 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022 | | |
| | 19/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido | 822.621.200.775.378 | 0,48 D 15.528,91 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022 | | |
| | 20/09/2022 | 8915 | 73086 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.086.104.026 | 1.220,00 C |
| | | | | 20/09 10:40 SOP-PRES.VENCESLAU | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.984.536.296 | 100,00 C |
| | | | | 20/09 07:19 00035914454875 SILVIA ELIS | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.984.580.653 | 25,00 C |
| | | | | 20/09 07:33 00012502250862 TELMA ROSAN | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.984.755.661 | 25,00 C |
| | | | | 20/09 08:16 00039550318885 MARIANE DAS | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.985.799.213 | 50,00 C |
| | | | | 20/09 10:50 00010019742800 MARGARIDA A | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.986.469.113 | 25,00 C |
| | | | | 20/09 12:18 00044745859848 Cristiane d | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.986.573.208 | 25,00 C |
| | | | | 20/09 12:32 00021832243800 EVA CRISTIN | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.986.679.385 | 50,00 C |
| | | | | 20/09 12:47 00022373776855 Carlos Alex | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.986.945.087 | 50,00 C |
| | | | | 20/09 13:25 42615886000128 Livia Jeron | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.987.160.662 | 25,00 C |
| | | | | 20/09 13:57 00006965876883 CLAUDENOR D | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.987.235.714 | 100,00 C |
| | | | | 20/09 14:08 00038395858809 Gabriel Nog | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.987.387.391 | 25,00 C |
| | | | | 20/09 14:30 00020641245866 MARIZA PERE | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.989.113.014 | 5,00 C |
| | | | | 20/09 18:22 00044941774825 Gabriel Par | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.001 | 500,00 D |
| | | | | 20/09 10:06 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.002 | 145,00 D |
| | | | | 20/09 14:06 JOAO CESAR PEREIRA POLIDO | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 842.631.200.195.934 | 66,00 D |
| | | | | Cobrança referente 20/09/2022 | | |
| | 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 842.631.200.329.875 | 6,38 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022 | | 6.536,53 C |
| | 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.990.780.021 | 82,00 C |
| | | | | 21/09 07:16 00039518292817 CASSIA D RO | | |

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.990.923.026 | 25,00 C | |
| | | | 21/09 07:59 00012502250862 TELMA ROSAN | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.991.011.907 | 50,00 C | |
| | | | 21/09 08:20 00038867635830 Murilo César | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.991.079.808 | 100,00 C | |
| | | | 21/09 08:33 00042819837832 WELLINGTON | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.991.938.106 | 25,00 C | |
| | | | 21/09 10:49 00054446791834 BENEDITO MU | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.005.820 | 25,00 C | |
| | | | 21/09 10:59 00039953723842 Thabata Bar | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.006.811 | 25,00 C | |
| | | | 21/09 10:59 00012088916857 DEIZE VIEIR | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.028.436 | 50,00 C | |
| | | | 21/09 11:02 00040484246100 JACQUELINE | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.044.862 | 50,00 C | |
| | | | 21/09 11:05 00012814761889 LUZIA DE F | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.089.527 | 200,00 C | |
| | | | 21/09 11:11 00004744948880 MARIO ANTON | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.397.595 | 575,00 C | |
| | | | 21/09 11:56 00039542105843 LAIZA GONCA | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.436.630 | 75,00 C | |
| | | | 21/09 12:01 00007456695814 REGINA CELI | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.438.981 | 30,00 C | |
| | | | 21/09 12:02 00037523513816 LUCAS FERNA | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.639.913 | 121,00 C | |
| | | | 21/09 12:32 00038999289893 FRANCIELI M | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.812.557 | 50,00 C | |
| | | | 21/09 12:58 00005693485870 KENNEDY FER | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.992.857.846 | 25,00 C | |
| | | | 21/09 13:05 27510388000127 Gabriel De | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.993.100.671 | 50,00 C | |
| | | | 21/09 13:44 00050497318873 Livia Jeron | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.993.285.139 | 50,00 C | |
| | | | 21/09 14:13 00000240828801 SERGIO LUIZ | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.993.531.646 | 25,00 C | |
| | | | 21/09 14:53 00035914454875 SILVIA ELIS | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.993.642.758 | 25,00 C | |
| | | | 21/09 15:10 00039542105843 LAIZA GONCA | | | |
| 21/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 5,00 D | |
| | | | 21/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.101 | 82,00 D | |
| | | | 21/09 09:16 IRMANDADE DA SANTA CASA DE | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.102 | 312,00 D | |
| | | | 21/09 16:08 ELOISE HIGUTSI KOMESU | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 862.641.200.046.608 | 4,08 D | 17.791,45 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022 | | | |
| 22/09/2022 | 8915 | 73086 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.086.152.229 | 1.570,00 C | |
| | | | 22/09 15:22 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.999.613.346 | 25,00 C | |
| | | | 22/09 16:35 00030765280841 THATIANA KI | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.999.634.758 | 50,00 C | |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-
9/12

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| | | | 22/09 16:38 00024673929888 PAULA ERIKA | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.000.588.285 | 50,00 C | |
| | | | 22/09 19:17 00010434375845 SOLANGE APA | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.000.723.641 | 75,00 C | |
| | | | 22/09 19:45 00000240828801 SERGIO LUIZ | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.201 | 312,00 D | |
| | | | 22/09 09:13 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.202 | 923,00 D | |
| | | | 22/09 09:16 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.651.200.022.675 | 12,21 D | 18.314.24 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022 | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.001.445.354 | 579,13 C | |
| | | | 23/09 01:20 00004148225873 FATIMA RODR | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.002.051.915 | 150,00 C | |
| | | | 23/09 08:59 17862188000180 Tortola Poc | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.002.315.879 | 50,00 C | |
| | | | 23/09 09:42 00012103576829 MARIA DA CO | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.002.375.374 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 09:51 00000366221841 PAULINO ISS | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.002.420.213 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 09:58 00036328421834 VERA ALICE | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.002.846.121 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 10:58 00030166094870 MILENA RIBE | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.002.893.332 | 50,00 C | |
| | | | 23/09 11:05 00078052122872 NILZA RICAR | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.003.392.518 | 50,00 C | |
| | | | 23/09 12:14 00033801187888 Wendell Bat | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.003.456.323 | 75,00 C | |
| | | | 23/09 12:23 00001770626816 MILTON APAR | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.003.607.460 | 75,00 C | |
| | | | 23/09 12:46 00032932168894 NAYARA SINE | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.003.820.469 | 175,00 C | |
| | | | 23/09 13:18 00029638949880 PAULO ROGER | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.003.848.706 | 75,00 C | |
| | | | 23/09 13:23 00000240701810 Juvenal Lau | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.003.981.399 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 13:44 00025444917874 VANUSA GALO | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.004.175.279 | 50,00 C | |
| | | | 23/09 14:14 00016447438846 ROSELI APAR | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.022.575 | 50,00 C | |
| | | | 23/09 16:16 00050296988847 Evelyn Prad | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.146.631 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 16:34 00004956301871 GREGORIA PA | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.265.180 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 16:51 00029522389870 Maria de Lo | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.390.747 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 17:09 00011331424860 MARCELLO GO | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.596.133 | 50,00 C | |
| | | | 23/09 17:39 00027495524863 ANDREA POPP | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.636.389 | 1.696,30 C | |
| | | | 23/09 17:45 00004148225873 FATIMA RODR | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.796.163 | 75,00 C | |


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| | | | 23/09 18:09 00040544854802 Isabela Cay | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.005.969.822 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 18:37 00016750293859 CRISTIANE O | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.006.056.683 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 18:51 00038286145828 ANDRE PELOS | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.006.058.448 | 50,00 C | |
| | | | 23/09 18:52 00030390957810 RENATO MAZZ | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.006.525.696 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 20:24 00041336146826 Amanda De I | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.006.671.617 | 25,00 C | |
| | | | 23/09 21:00 00016750293859 CRISTIANE O | | | |
| 23/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 579,13 D | |
| | | | 23/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 23/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 200,00 D | 21.060,59 C |
| | | | 23/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 26/09/2022 | 8915 | 73085 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.085.154.127 | 1.395,00 C | |
| | | | 26/09 15:41 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 26/09/2022 | 8915 | 73086 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.086.102.654 | 84,00 C | |
| | | | 26/09 10:26 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 26/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 241.878.810 | 300,00 C | |
| | | | 033 0083 60634545868 MARIA EGEA | | | |
| 26/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.014.272.738 | 300,00 C | |
| | | | 26/09 09:14 00020444421831 LEILA CRIST | | | |
| 26/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.016.453.600 | 500,00 C | 23.639,59 C |
| | | | 26/09 15:02 00034382549809 Camila Apar | | | |
| 27/09/2022 | 8915 | 73086 | 830 Depósito Online TAA | 891.573.086.082.254 | 55,00 C | |
| | | | 27/09 08:22 SOP-PRES.VENCESLAU | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.018.878.378 | 1.500,00 C | |
| | | | 27/09 05:44 46289065000108 JOSICLEIA S | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.019.646.564 | 120,00 C | |
| | | | 27/09 09:38 00011717080847 LUIZ H B AR | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.022.742.780 | 25,00 C | |
| | | | 27/09 18:00 00027809343874 WELLYSON DE | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.023.197.637 | 75,00 C | |
| | | | 27/09 19:27 00027627299802 NILTON APAR | | | |
| 27/09/2022 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.000.618 | 1.620,00 D | |
| | | | 27/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.701 | 311,52 D | |
| | | | 27/09 15:30 R D Do Nascimento Minimerc | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.702 | 2.240,00 D | |
| | | | 27/09 15:35 SILVA PIRES E PIRES LTDA | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.701.200.023.832 | 13,08 D | 21.229,99 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022 | | | |
| 28/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.024.423.569 | 115,00 C | |
| | | | 28/09 08:35 00002909762190 SELMA RICAR | | | |
| 28/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.024.553.187 | 350,00 C | |
| | | | 28/09 09:01 00005881745809 ODETE AP AN | | | |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.801 | 1.393,12 D | |
| | | | 28/09 17:08 COMERCIAL ZACARIAS | | | |
| 28/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.711.200.045.229 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022 | | | |

Telma Rosane Garcia
20.291.87 C
CRC-SP 169790/O-5

| | |
|-------------------------|-------------|
| Saldo | 20.291,87 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/09/2022 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/10/2022 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27000-8 DOACAO COVID19 ST CASA PV
 Período do extrato de 30 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|--------------------|------------|-------------|
| 29/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 26.802,71 C |
| 30/09/2022 | | 0320 | 00124 | 615 Pix - Recebido | 32.000.000.196.856 | 176,87 C | |
| | | | | 30/09 06:51 00034078627846 FERNANDA CR | | | |
| 30/09/2022 | | 0320 | 00320 | 144 Pix - Enviado | 93.001 | 7.509,46 D | |
| | | | | 30/09 08:02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE | | | |
| 30/09/2022 | | 0320 | 00320 | 144 Pix - Enviado | 93.002 | 176,87 D | |
| | | | | 30/09 08:02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE | | | |
| 30/09/2022 | | 0320 | 00320 | 144 Pix - Enviado | 93.003 | 410,00 D | |
| | | | | 30/09 11:22 ANADAO GÁS | | | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 18.883,25 C |
| Saldo | | | | | | | 18.883,25 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/09/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 03/10/2022 |

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115384376331
31/08/2022 15:42:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220831183926094449876
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 100,00
DATA: 31/08/2022 - 15:41:27
-----PAGO PARA: G.g.m Grafica Ltda
CNPJ: 5.110.803/0001-12
CHAVE PIX: 05110803000112
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001013254
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 15:41:29

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E7.02E.E7D.92E.EAA-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

GRÁFICA Garcia G. G. M. GRÁFICA LTDA. - ME


AVENIDA TIRADENTES, 627 - - CENTRO, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000 - Fone/Fax: 32713766

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

N° 000.006.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0805 1108 0300 0112 5500 1000 0063 3816 7000 5557

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
135221172965107 - 30/08/2022 17:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563012906118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.110.803/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 30/08/2022

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE/FAX 32712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |

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 |
|--------|--|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 013 | BLOCOS 05X01 VIA (PROMOÇÃO DE BATATAO DE FRANGO) | 48201000 | 0102 | 5101 | UN | 160.0000 | 0.6250 | 100.00 | | | | | |

Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO 756

SICOOB - AG. 3209 C/C 101.325-4 G.G.M.

GRÁFICA LTDA.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDIO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
31/08/2022

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
27000-8



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371916045348391
19/09/2022 16:08:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.30
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220919190513347935342
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 100,00
DATA: 19/09/2022 - 16:06:51

PAGO PARA: Joao Cesar Pereira Polido 4049857880
CNPJ: 28.319.860/0001-01
CHAVE PIX: 28319860000101
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001961098
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2022 - 16:06:52

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: A.03E.5D7.DEB.837.6E3

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: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.05
0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220920170353441794463
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 145,00
DATA: 20/09/2022 - 14:06:29

PAGO PARA: Joao Cesar Pereira Polido 4049857880
CNPJ: 28.319.860/0001-01
CHAVE PIX: 28319860000101
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001961098
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/09/2022 - 14:06:31

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 5.F18.DDD.BA9.384.7FC

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

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

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

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

Martana Alves da Silva
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras
PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor R\$ 145,00,

para João César Pereira Polido
Cnpj: 28.319.860/0001-01
referente a compra CEBOLA - BATATÃO

PIX: Cnpj: 28.319.860/0001-01


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças


Data: 20/09/2022


Cristiano Ferrari
Supervisor de Compras


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
20/09/2022
27000-7


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE JOAO CESAR PEREIRA POLIDO 40498378801 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.096 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| JOAO CESAR PEREIRA POLIDO 40498578801 RUA CAMPOS SALLES, 566 - - CENTRO, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.096 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0928 3198 6000 0101 5500 1000 0000 9613 0333 9002 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 563066360112 | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ - CPF |
| | 28.319.860/0001-01 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | | 55.559.900/0001-65 | 20/09/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - | CENTRO | 19400-000 | 20/09/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Presidente Venceslau | | SP | |
| | | | HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:23 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,32 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 0-Remetente (CIF) | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL R. UNIT. | VL R. TOTAL | BC ICMS | VL R. ICMS | VL R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0011 | TOMATE | 07020000 | 0400 | 5101 | KG | 44,0000 | 2,2800 | 100,32 | | | | | |
| 0009 | CEBOLA | 07122000 | 0400 | 5101 | KG | 29,0000 | 5,0000 | 145,00 | | | | | |

Mariana Alves da Silva
 Mariana Alves da Silva
 Assistente de Finanças

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 12403 | | | |

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

Telma Rosane Garcia
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.14
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220919165214022360605
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 570,00
DATA: 19/09/2022 - 13:55:29

PAGO PARA: Eloise Higutsi Komesu
CNPJ: 8.323.712/0001-53
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2044 - CONTA: 0000000000000208558
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2022 - 13:55:31

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 1.570.8C2.AB3.FA8.438

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.


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.11
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921185627026725602
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 312,00
DATA: 21/09/2022 - 16:08:18

PAGO PARA: Eloise Higutsi Komesu
CNPJ: 8.323.712/0001-53
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2044 - CONTA: 0000000000000208558
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/09/2022 - 16:08:19

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DD.32C.90A.53B.4AE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.

Mariana Aves da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras

PARA: Financeiro

Solicito depósito no valor R\$ ~~300,00~~ 312,00

para Eloise Higutsi Komesu ME

CNPJ 08.323.712/0001-53

Referente a compra MATERIAL – DESCARTAVEIS – BATATÃO (diferença pote plástico)

Bradesco

AG 2044-3

C/C 20855-8


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

Data : 21/09/2022


Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

21/09/2022

27000-8


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras

PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor R\$ 570,00

para Eloise higtusi Komesu ME

CNPJ 08.323.712/0001-53

Referente a compra MATERIAL – DESCARTAVEIS – BATATÃO

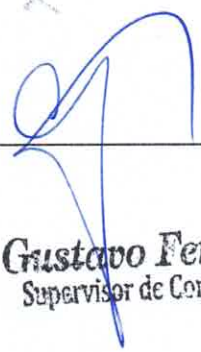
Bradesco

AG 2044-3

C/C 20855-8


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

Data : 19/09/2022


Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

19/09/2022
27000-8


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE ELOISE HIGUTSI KOMESU ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. PTE - DT.EMIÇÃO: 22/09/2022 - VALOR NF: 837,00 |

NF-e
Nº. 53683
SÉRIE: 1

| | | |
|--|---|---|
| ELOISE HIGUTSI KOMESU ME PRUDENPLASTICO AVENIDA MANOEL GOULART, 1835 A , VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19.015-241 - FONE: (18)3222-0453 CNPJ:08.323.712/0001-53 - I.E.:562280943110 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| | 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 53683 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO 3522 0908 3237 1200 0153 5500 1000 0536 8316 0548 8738 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 COM CUPOM VINCULADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221292537966 - 22/09/2022 10:04:12-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562280943110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 08.323.712/0001-53 |

| | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. PTE | | | 55.559.900/0001-65 | 22/09/2022 |
| ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 19400-000 | DATA SAÍDA |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU | UF SP | FONE/FAX 18 - 991190102 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DA SAÍDA |

URA / DUPLICATA

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 837,00 | VALOR DO ICMS 150,66 | BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00 | VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 837,00 | |
| 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 837,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1-CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO (FOB) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|------|-------|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VL. UNIT | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2323 | POTE 1000ML PT/25UN CX/300 RIOPLAS | 39233090 | 0.00 | 5.929 | CX | 3.0000 | 279,0000 | 837,00 | 837,00 | 150,66 | 0,00 | 18 | 0 |

Mariana Alves da Silva
 Assistente de Finanças

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS | | | <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | RESERVADO AO FISCO |
| LANCTO EFET. DECORRENCIA OPERAÇÃO REGISTRADA POR ECF. CUPOM: 156565. - | | | |

RECEBEMOS DE ELOISE HIGUTSI KOMESU ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. PTE - PT.EMIÇÃO:
23/09/2022 - VALOR NF: 45,00

NF-e
Nº. 53712
SÉRIE: 1

ELOISE HIGUTSI KOMESU ME PRUDENPLASTICO

AVENIDA MANOEL GOULART, 1835 A, VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CEP: 19.015-241 - FONE: (18)3222-0453
CNPJ: 08.323.712/0001-53 - I.E.: 562280943110

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 53712
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0908 3237 1200 0153 5500 1000 0537 1214 9110 5472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221300871752 - 23/09/2022 15:18:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562280943110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.323.712/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. PTE CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 23/09/2022

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 18 - 991190102 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 45,00 - 23/09/2022 - PIX

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS/ST | VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 45,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 45,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 45,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. | PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VL. UNIT | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------|------|-----------------------------------|----------|------|-------|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 1247 | | SACO PLAST. VG 11X20 O,06 | 39232190 | 0.00 | 5.102 | KG | 2,0000 | 22,8000 | 45,00 | 45,00 | 8,10 | 0,00 | 18 | 0 |

Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

* Trib Aprox R\$: 7,79 Fed e 8,10 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D3C559

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220920130354875784586
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 500,00
DATA: 20/09/2022 - 10:06:49

PAGO PARA: Comercio de Frutas Verduras e Legume
CNPJ: 55.474.175/0001-22
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 000000000000000612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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


Assistente de Finanças

Notificacao enviada em: 20/09/2022 - 10:06:50

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA0.25D.BB5.C57.308

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA

AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105, BOX 33/34 - JARDIM JEQUITIBAS - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19065-300 Fone: (18)3906-1033

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.179.656
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0955 4741 7500 0122 5500 1000 1796 5619 4335 7435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562055754111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
55.474.175/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221278040279 20/09/2022 06:08:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
20/09/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
20/09/2022

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,25 (31,45 %) | 500,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
132,000

PESO LÍQUIDO
120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 23 | BATATA LISA | 07019000 | 040 | 5102 | SC | 2,50 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

Erasmus
Ag: 2395-7
CC: 61-2.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos R\$ 67,25 Federal, R\$ 90,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT
QUINTA VAI +4 SC
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

27000,8

Pedido: 799530

Data: 20/09/2022

Movimento: Saida

Pag 1 / 1

Obs: QUINTA VAI +4 SC

Pagamento: Prazo

Cliente: 3030 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Nome Fantasia:

Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

Fone: (18)3271-1124

Bairro: CENTRO

Cidade: Presidente Venceslau - SP

CEP: 19400-000

| Qtde | Un | Produto | VI Unitario | Desconto | VI Total |
|------|----|--------------------|-------------|----------|----------|
| 2,50 | SC | 0023 - BATATA LISA | 200,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Sub-Total | | 500,00 |
| | | | Desconto | | 0,00 |
| | | | Total Geral | | 500,00 |

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.23
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922121443528413705
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 923,00
DATA: 22/09/2022 - 09:16:01

PAGO PARA: Comercio de Frutas Verduras e Legume
CNPJ: 55.474.175/0001-22
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000000612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 09:16:02
=====

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: F.6B2.F74.04A.CCD.594
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922121148150999416
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 312,00
DATA: 22/09/2022 - 09:13:23

PAGO PARA: Comercio de Frutas Verduras e Legume
CNPJ: 55.474.175/0001-22
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000000612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 09:13:24

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 8.07B.09F.819.F12.995

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.11
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220927181804811192873
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 311,52
DATA: 27/09/2022 - 15:30:50

PAGO PARA: R D do Nascimento Minimercado Me
CNPJ: 25.164.669/0001-40
CHAVE PIX: 25164669000140
INSTITUICAO: 81206039 CCPI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000682004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 15:30:51
=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A86.32E.217.454.BF1
=====

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.


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras

PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor 311,52

PARA R.D DO NASCIMENTO MINIMERCADO ME


CNPJ 25.164.669/0001-40

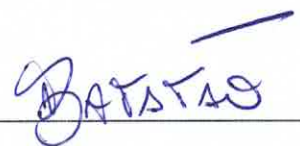
Referente a compra MARGARINA - BATATÃO



Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

CNPJ 25.164.669/0001-40


Data : 27/09/2022


Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras


BATSTAO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/09/2022
27000-8


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE R.D. DO NASCIMENTO MINIMERCADO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 311,52 | NF-e Nº: 000.000.023 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| R.D. DO NASCIMENTO MINIMERCADO-ME RUA GENERAL CAMARA, 606  VILA FESTA PRESIDENTE VENCESLAU SP TEL/FAX: 18996735032 CEP: 19400089 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0925 1646 6900 0140 5500 1000 0000 2316 7536 3177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adq. ou receb. de terc. substituicao 5403 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221312137237 - 26/09/2022 16:56:45 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 563047189115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 25.164.669/0001-40 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | | CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 | DATA DA EMISSÃO 26/09/2022 |
| ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 19400-059 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/09/2022 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:56:45 |

SIGNATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,52 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 65,05 | VALOR TOTAL DA NOTA 311,52 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 3837 | MARG.CREMOZY 500G | 15171000 | 0 500 | 5405 | UND | 48,0000 | 6,4900000000 | 311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05 |

Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 65,05 20,88% Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SISUB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.11
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220927182504791154250
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.240,00
DATA: 27/09/2022 - 15:35:34

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 15:35:35

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CF.583.CA7.A1D.44A

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.


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras

PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor 2240,00

para SILVA PIRES PIRES LTDA

CNPJ 01.808.750/0001-57

Referente a compra MATERIA COZINHA E LIMPEZA


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças

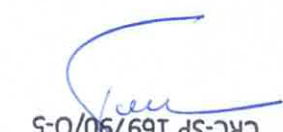
PIX: CNPJ 01.808.750/0002-57

0001-57

Data : 26/09/2022


Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

FRANGO - BATATAS


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/09/2022

27000-8


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SILVA PIRES PIRES LTDA
 RUA PRINCESA ISABEL, 382
 CENTRO, 19400-000
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 Fone/Fax: 1832712500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº: 10554
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 (C6)!pwRÂ"FWÂ>Â!%V+f+1eÉÓ
 CHAVE DE ACESSO DA NFE:
 3522 0901 8087 5000 0238 5500 3000 0105 5411 7011 1769
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-# DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 OTA DE ECF 135221312329480 26/09/2022 17:24:20

SCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 63032233117 19400000 01808750000238

ESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
 RMANDA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55559900000165 26/09/2022

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 UA EMILIANO VILLANOVA,66 CENTRO 19400000 26/09/2022

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA
 RESIDENTE VENCESLAU SP 1832711124 17:21:37

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR DO FCEP | V. ICMS UF REMET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.240,00 | 268,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577,46 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 1.337,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | V. ICMS UF DEST. |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | 2.240,00 |

RAI TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 (9)Sem frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 ,000 ,000 ,000

ÍTEM DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Org CST | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-------------------|------------------------------|----------|---------|------|------|--------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,145 | 22,250 | 225,73 | 141,04 | 16,92 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,125 | 22,250 | 225,28 | 141,08 | 16,93 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,550 | 22,250 | 234,74 | 147,00 | 17,64 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,245 | 22,250 | 227,95 | 142,75 | 17,13 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 9,953 | 22,220 | 221,16 | 138,50 | 16,62 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 9,900 | 22,250 | 220,28 | 137,95 | 16,55 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,060 | 22,250 | 223,84 | 140,18 | 16,82 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,349 | 22,230 | 230,06 | 144,07 | 17,29 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 9,865 | 22,250 | 219,50 | 137,46 | 16,50 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,585 | 22,250 | 235,74 | 147,63 | 17,72 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,109 | 22,230 | 224,72 | 140,72 | 16,89 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 9,335 | 22,250 | 207,70 | 130,07 | 15,61 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,725 | 22,250 | 238,63 | 149,43 | 17,93 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,105 | 22,250 | 224,84 | 140,80 | 16,90 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 10,189 | 22,230 | 226,50 | 141,84 | 17,02 | ,00 | 12,00 | ,00 |
| 9187 | FILE PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 8,575 | 22,250 | 190,79 | 119,48 | 14,34 | ,00 | 12,00 | ,00 |

Mariana Alves da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 24/09/2022

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 f. Contribuinte: FATURAS; CUPOM FISCAL : 48661 1 : 2240,00 22/09/2022 -
 f. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115; CHAVE :
 3220901808750000238590009134600486619220911

RESERVADO AO FISCO 27000-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.56
 0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220928200726648788081
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 1.393,12
 DATA: 28/09/2022 - 17:08:30

PAGO PARA: Comercial Zacarias
 CNPJ: 7.358.553/0001-60
 CHAVE PIX: 07358553000160
 INSTITUICAO: 81206039 CCPI RIO PARANA
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000956163
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 17:08:31

DOCUMENTO: 092801
 AUTENTICACAO SISBB: D.273.D65.A00.210.7BE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Mariana Alves da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZACARIAS DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO VALOR NOTA R\$ 1.393,12 **NF-e**
 Nº: 000.000.176
 SÉRIE : 2

LADO DESTINATÁRIO
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL ZACARIAS DE ALIMENTOS LTDA ME
 AVENIDA CARLOS PLATZECK, 65
 JARDIM COROADOS PRESIDENTE VENCESLAU SP
 TEL/FAX: 1832721034 CEP: 19400000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.176
 SÉRIE : 2
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0907 3585 5300 0160 5500 2000 0001 7616 5806 2372

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
 135221322896525 - 28/09/2022 11:11:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de merc. adq. ou receb. de terc. tributado 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563031877116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.358.553/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 28/09/2022

ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2022

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:11:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,12 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,69 | 1.393,12 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 797 | BATATA PALHA MAIS SABOR 400G | 20052000 | 0 60 | 5405 | UND | 120,0000 | 6,9000 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,74 |
| 1177 | MOSTARDA CALCUTA 3,2KG | 21033021 | 0 60 | 5405 | UND | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 1477 | CREME LEITE MIST. MOCOCA 200G | 04022130 | 0 60 | 5405 | UND | 135,0000 | 2,0000 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,24 |
| 1573 | PAPEL ALUMINIO PANELUX 28CM X 7,5 M | 76071190 | 0 00 | 5102 | UND | 31,0000 | 3,7500 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| 76 | CATLHUP CALCUTA 3,,4 K | 21032010 | 0 00 | 5102 | UND | 6,0000 | 12,9000 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 |
| 4784 | TOMATE MOLHO KG | 07020000 | 0 00 | 5102 | KG | 21,6210 | 3,5000 | 75,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 |

[Handwritten signatures and stamps]

Mariana Alves da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5 27000-8
 28/09/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observações destinadas ao Fisco:
 Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 182,69 13,114 Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333011187653871
30/09/2022 11:23:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.13
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220930142139224096576
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 410,00
DATA: 30/09/2022 - 11:22:34
-----PAGO PARA: Anadao Gás
CNPJ: 3.759.671/0001-29
CHAVE PIX: 03759671000129
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000001012096
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 11:22:36

=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.C82.6B1.1BC.0EE-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELAINE GUERETTA ANADAO E CIA LTDA EPP
 AV TIRADENTES, 800 - CENTRO - CEP:19400-000 -
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 TEL: (18)3271-5512
 suporteprudente3@compusofts.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000001650 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0903 7596 7100 0129 5500 1000 0016 5010 0002 5338

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5403 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221335358964 30/09/2022 10:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563026855114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.759.671/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCES - 171** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **30/09/2022**
 ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-059** DATA SAÍDA / ENTRADA: **30/09/2022**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **+27(16)18271-6817** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19400-059** HORA DA SAÍDA: **10:23:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 410,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **3 - PROP/REMT** FRETE POR CONTA: **3 - PROP/REMT** CÓDIGO ANTT: **3 - PROP/REMT** PLACA DO VEÍCULO: **3 - PROP/REMT** UF: **SP** CNPJ / CPF: **3 - PROP/REMT**
 ENDEREÇO: **3 - PROP/REMT** MUNICÍPIO: **3 - PROP/REMT** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3 - PROP/REMT**
 QUANTIDADE: **3 - PROP/REMT** ESPÉCIE: **3 - PROP/REMT** MARCA: **3 - PROP/REMT** NUMERAÇÃO: **3 - PROP/REMT** PESO BRUTO: **3 - PROP/REMT** PESO LÍQUIDO: **3 - PROP/REMT**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 6 | BOTIJAO DE GAS P45 | 27111910 | 0500 | 5403 | UNI | 1,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mariana Alves da Silva
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib Aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 2C01C1 22.1.C SUPERVISOR - 1, A VISTA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313 DO RICMS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313 DO RICMS REPOR LIONS CLUBE
 RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
 CPF: SP 169790/0-5



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras
PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor R\$ 410,00

para ELAINE GUERETTA ANADAO E CIA
CNPJ: 103.759.671/0001-29
Referente a compra BOTIJÃO E SERVIÇO DE GAS

PIX: CNPJ: 103.759.671/0001-29

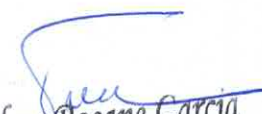
Gustavo Ferrari
Compras

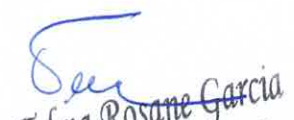
Data : 30/09/2022


Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras


Batista


Mariana Alves da Silva
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
30/09/2022
27000.8


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5