

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EVENTOS/DOAÇÕES
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR**

Agência: 3235-2 Conta Corrente: 32970-3 - Banco do Brasil

MÊS SETEMBRO.2023

Saldo mês anterior R\$ 65.608,35
Entrada de recurso mês atual R\$ 53.665,74
Saldo Investimento R\$ 7.842,04
Rendimentos mês atual R\$ 63,81
Despesas R\$ 38.413,10

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 78.053,94

(saldo em conta corrente R\$ 70.211,90 + R\$ 7.842,04 fundo investimento)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01/09/2023	Bazar	R\$ 65,00	R\$ 0,00	
01/09/2023	Bazar	R\$ 25,00	R\$ 0,00	
01/09/2023	Bazar	R\$ 22,00	R\$ 0,00	
01/09/2023	Bazar	R\$ 18,00	R\$ 0,00	
01/09/2023	Bazar	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
01/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
01/09/2023	Empréstimo verba Federal	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
04/09/2023	Feijoada Beneficente	R\$ 135,00	R\$ 0,00	
04/09/2023	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
04/09/2023	Compra SSD (administrativo)	R\$ 0,00	R\$ 229,00	
04/09/2023	Doação PF	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Bazar	R\$ 21,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Bazar	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Bazar	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Feijoada Beneficente	R\$ 405,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Bazar	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Prato Feito	R\$ 10,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Prato Feito	R\$ 10,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Bazar e Prato Feito	R\$ 56,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Prato Feito	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
06/09/2023	Rifa	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
11/09/2023	Doação PF	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
11/09/2023	Bazar	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
11/09/2023	Doação PF	R\$ 250,00	R\$ 0,00	
11/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
11/09/2023	Prato Feito	R\$ 160,00	R\$ 0,00	
12/09/2023	Prato Feito	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
12/09/2023	Bazar	R\$ 27,00	R\$ 0,00	
12/09/2023	Feijoada Beneficente	R\$ 180,00	R\$ 0,00	
12/09/2023	Bazar	R\$ 90,00	R\$ 0,00	

A

12/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
12/09/2023	Bazar	R\$ 24,00	R\$ 0,00	
12/09/2023	Feijoada Beneficente	R\$ 135,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Bazar	R\$ 190,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Bazar	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
13/09/2023	Feijoada p/ Famílias (talheres)	R\$ 0,00	R\$ 77,50	
13/09/2023	Feijoada p/ Famílias (alimentos)	R\$ 0,00	R\$ 805,41	
14/09/2023	Vendas Mercado Pago	R\$ 1.439,60	R\$ 0,00	
15/09/2023	Feijoada p/ Famílias (Cadeiras)	R\$ 0,00	R\$ 170,00	
15/09/2023	Rescisão Organizadora Bazar	R\$ 0,00	R\$ 1.139,96	
18/09/2023	Devolução Empréstimo Federal	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	
18/09/2023	Rateio DARF (CMDCA)	R\$ 365,03	R\$ 0,00	
18/09/2023	Rateio DARF (Saúde)	R\$ 2.048,11	R\$ 0,00	
18/09/2023	Bazar	R\$ 21,00	R\$ 0,00	
18/09/2023	DARF	R\$ 0,00	R\$ 5.871,23	
19/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
19/09/2023	Bazar	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
19/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
19/09/2023	Doação PF	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
19/09/2023	Bazar	R\$ 18,00	R\$ 0,00	
19/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
20/09/2023	Evento Santa Helena	R\$ 6.711,00	R\$ 0,00	
20/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
20/09/2023	Dev. Duplicidade Man. Computador	R\$ 200,00	R\$ 0,00	
20/09/2023	Bazar	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
20/09/2023	Bazar	R\$ 42,00	R\$ 0,00	
20/09/2023	Bazar	R\$ 8,00	R\$ 0,00	
20/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
21/09/2023	Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 2.870,84	
21/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
21/09/2023	Bazar	R\$ 23,00	R\$ 0,00	
21/09/2023	Apadrinhamento Dia das Crianças	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
21/09/2023	Apadrinhamento Dia das Crianças	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
21/09/2023	Apadrinhamento Dia das Crianças	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
22/09/2023	Apadrinhamento Dia das Crianças	R\$ 40,00	R\$ 0,00	

22/09/2023	Apadrinhamento Dia das Crianças	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
22/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
22/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
22/09/2023	Bazar	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
22/09/2023	Bazar	R\$ 18,00	R\$ 0,00	
22/09/2023	Bazar	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
23/09/2023	Doação PF	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
23/09/2023	Ação Entre Amigos	R\$ 35,00	R\$ 0,00	
24/09/2023	Bingo	R\$ 35,00	R\$ 0,00	
24/09/2023	Bingo	R\$ 35,00	R\$ 0,00	
25/09/2023	Bazar	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
25/09/2023	Bazar	R\$ 158,00	R\$ 0,00	
25/09/2023	Bazar	R\$ 8,00	R\$ 0,00	
25/09/2023	Bingo	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
25/09/2023	Bingo	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
25/09/2023	Apadrinhamento Dia das Crianças	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
25/09/2023	Chaveiro	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
26/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
26/09/2023	Bazar	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
26/09/2023	Bazar	R\$ 90,00	R\$ 0,00	
27/09/2023	Doação PF	R\$ 150,00	R\$ 0,00	
27/09/2023	Bazar	R\$ 275,00	R\$ 0,00	
27/09/2023	Bazar e Suco	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
27/09/2023	Bazar	R\$ 105,00	R\$ 0,00	
27/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
27/09/2023	Bazar	R\$ 21,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Patrocinador Bingo	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Patrocinador Bingo	R\$ 470,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Patrocinador Bingo	R\$ 200,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 34,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 21,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 73,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bazar	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
28/09/2023	Bingo	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
29/09/2023	Bazar	R\$ 32,00	R\$ 0,00	
29/09/2023	Ação Entre Amigos	R\$ 35,00	R\$ 0,00	

29/09/2023	Ação Entre Amigos	R\$ 45,00	R\$ 0,00	
29/09/2023	Bazar	R\$ 23,00	R\$ 0,00	
29/09/2023	Ação Entre Amigos	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	TOTAL	R\$ 53.665,74	R\$ 38.413,10	

Ribeirão Preto, 06 de outubro de 2023.
Angélica Oliveira – Auxiliar Administrativo.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021002688360027
02/10/2023 10:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.830,10 C
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.393.851	65,00 C	
				01/09 10:26 00005678283871 HELENICE A			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.071.060.496	25,00 C	
				01/09 11:28 37293810000193 MONIKE CARO			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.071.081.825	22,00 C	
				01/09 11:30 00044043080867 Monike Caro			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.071.153.205	18,00 C	
				01/09 11:37 00027359928885 Lucimara In			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.071.198.868	12,00 C	
				01/09 11:41 00027359928885 Lucimara In			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.073.240.901	6,00 C	
				01/09 14:55 00050496651838 ISABELA MAR			
01/09/2023		3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.029.295	30.000,00 D	27.978,10 C
				01/09 07:31 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
04/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.089.371.367	135,00 C	
				04/09 08:58 00012227832827 ELAINE MART			
04/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.094.296.119	7.230,00 C	
				04/09 17:13 00070213437872 ANTONIO FER			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	229,00 D	35.114,10 C
				04/09 13:59 Kalunga Sa			
05/09/2023		7832	71541	870 Transferência recebida	227.074.000.004.688	100,00 C	35.214,10 C
				05/09 15:05 EGLE SGAI			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.107.814.348	21,00 C	
				06/09 10:04 00039166757886 Thaisa Cunh			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.108.188.424	60,00 C	
				06/09 10:36 00005678283871 HELENICE A			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.109.138.329	30,00 C	
				06/09 11:54 00032505741808 JULIANA P S			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.109.896.733	405,00 C	
				06/09 12:56 00027727323802 Jucileia No			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.110.094.665	48,00 C	
				06/09 13:13 00024046050896 GABRIELE TA			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.110.294.137	10,00 C	
				06/09 13:31 00031920487867 Taina Crist			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.110.308.414	10,00 C	
				06/09 13:32 00036894107890 THALITA PAD			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.110.851.369	56,00 C	
				06/09 14:20 00041035629860 JESSICA HEL			

06/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.112.006.115	50,00 C	35.904,10 C
			06/09 15:58 00049240713824 NYEL ANTONI			
08/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.121.122.602	15,00 C	35.919,10 C
			07/09 19:39 00027542680811 RITA NOEL P			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.142.669.283	30,00 C	
			11/09 07:40 00046192605840 Thayna Cris			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.147.653.385	100,00 C	
			11/09 15:37 00015068011886 Eliana Apar			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.147.798.432	250,00 C	
			11/09 15:51 00045089971803 Felipe Ranz			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.147.886.159	6,00 C	
			11/09 15:59 37293810000193 MONIKE CARO			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.148.087.031	160,00 C	36.465,10 C
			11/09 16:17 00024984551836 RICARDO VIE			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.152.271.435	40,00 C	
			12/09 08:27 00036469389864 MARIANA LEO			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.152.285.248	27,00 C	
			12/09 08:29 00036469389864 MARIANA LEO			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.152.315.569	180,00 C	
			12/09 08:33 00012227832827 ELAINE MART			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.153.211.879	90,00 C	
			12/09 10:15 00005678283871 HELENICE A			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.154.158.250	6,00 C	
			12/09 11:52 00095115382687 CLEUDA APAR			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.154.941.323	24,00 C	
			12/09 13:17 00004142843800 ROSANGELA A			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.156.597.048	135,00 C	36.967,10 C
			12/09 16:22 00012227832827 ELAINE MART			
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.161.318.498	3,00 C	
			13/09 10:43 00032505741808 JULIANA P S			
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.162.219.699	190,00 C	
			13/09 12:22 00042115574672 ROSE MAR BE			
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.162.258.370	6,00 C	
			13/09 12:26 00095115382687 CLEUDA APAR			
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.162.659.888	50,00 C	
			13/09 13:15 00014442951870 ANA RITA CA			
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.162.828.200	3,00 C	
			13/09 13:36 00049240713824 NYEL ANTONI			
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.162.855.636	3,00 C	
			13/09 13:39 00049240713824 NYEL ANTONI			
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.162.864.830	6,00 C	
			13/09 13:40 00037695287865 Ana Carolin			
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	77,50 D	
			13/09 16:48 Fioravante Jose De Leo			
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	805,41 D	36.345,19 C
			13/09 17:45 Super Mercado Savegnago			
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.143.366	1.439,60 C	37.784,79 C
			323 0001 97551665000125 ASSOC ASSISTEN			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	170,00 D	
			15/09 10:34 Laura Luiza Cardoso 248359			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	1.139,96 D	36.474,83 C

			260 0001 24046050896 GABRIELE TAINARA					
18/09/2023	3235	99021	870 Transferência recebida	613.235.000.029.295	30.000,00 C			
			18/09 10:03 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL					
18/09/2023	6954	99021	870 Transferência recebida	616.954.000.023.924	365,03 C			
			18/09 10:42 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR					
18/09/2023	6954	99021	870 Transferência recebida	616.954.000.030.411	2.048,11 C			
			18/09 10:41 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR					
18/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.194.305.660	21,00 C			
			18/09 10:11 00050496651838 ISABELA MAR					
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.801	5.871,23 D	63.037,74 C		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.201.747.328	3,00 C			
			19/09 10:07 00038512678852 KELLY APARE					
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.202.056.059	12,00 C			
			19/09 10:41 00032505741808 JULIANA P S					
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.202.618.442	3,00 C			
			19/09 11:44 00031920487867 Taina Crist					
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.203.697.651	30,00 C			
			19/09 13:54 00028921095829 CARMEN LUCI					
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.203.718.141	18,00 C			
			19/09 13:57 00004142843800 ROSANGELA A					
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.204.840.734	6,00 C	63.109,74 C		
			19/09 16:11 00054029037860 Mirella Bár					
20/09/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	301.746.467	6.711,00 C			
			237 3376 45256997000183 SANTA HELENA I					
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.209.704.620	6,00 C			
			20/09 10:41 00006579666579 Milena Cost					
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.209.785.456	200,00 C			
			20/09 10:49 00009886519800 ALEXANDRE M					
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.210.177.186	15,00 C			
			20/09 11:27 00037276259889 FABIANO DE					
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.210.215.073	42,00 C			
			20/09 11:31 00005678283871 HELENICE A					
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.211.752.791	8,00 C			
			20/09 14:14 00012790137889 Edna Perpét					
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.212.186.679	6,00 C			
			20/09 15:01 00044092399880 Ronaldo de					
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.001	2.870,84 D	67.226,90 C		
			PLANTEL IMOVEIS LTDA ME					
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.218.230.668	3,00 C			
			21/09 11:01 00024046050896 Gabriele Ta					
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.218.247.710	23,00 C			
			21/09 11:03 00005929222355 Jose Maria					
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.219.463.792	40,00 C			
			21/09 13:17 00003774017816 VERA MARCIA					
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.219.781.920	40,00 C			
			21/09 13:55 00007784299893 ANA MARIA D					
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.220.319.481	40,00 C	67.372,90 C		
			21/09 15:00 00022102489817 ALINE PATRI					
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.224.835.827	40,00 C			
			22/09 08:51 00041266921850 GABRIELA MA					

22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.224.844.770	40,00 C	
			22/09 08:52 00032876362864 ISABELA MAS			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.226.042.740	6,00 C	
			22/09 11:08 00032505741808 JULIANA P S			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.227.382.935	3,00 C	
			22/09 13:37 00005894261333 Leonardo OI			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.227.396.545	12,00 C	
			22/09 13:38 00047863607833 MARIANE EST			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.227.574.163	18,00 C	
			22/09 14:00 00046550641888 Melissa De			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.228.563.135	15,00 C	67.506,90 C
			22/09 15:53 00051396339817 GIOVANA SUE			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.232.164.892	70,00 C	
			23/09 07:50 00009129490669 LUCAS FURLA			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.233.106.664	35,00 C	
			23/09 10:24 00013079890809 Perla Franc			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.240.323.040	35,00 C	
			24/09 21:17 00030324700644 MARLY APARE			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.240.450.489	35,00 C	
			24/09 22:02 00043249965634 MARILZA ALV			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.241.835.541	48,00 C	
			25/09 09:46 37293810000193 MONIKE CARO			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.242.142.717	158,00 C	
			25/09 10:22 00042115574672 ROSE MAR FE			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.242.582.179	8,00 C	
			25/09 11:12 00022304293883 GISLAINE CR			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.244.692.468	15,00 C	
			25/09 15:33 00013058863802 CELIA REGIN			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.246.471.405	70,00 C	
			25/09 18:56 00033302273894 CRISTINA MA			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.246.568.136	40,00 C	
			25/09 19:09 00049583909874 JOICE TREVI			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	120,00 D	67.900,90 C
			25/09 11:51 Silvio Luiz S Cabral			
26/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.249.521.120	6,00 C	
			26/09 10:32 00028176067873 ADRIANA GON			
26/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.250.049.000	15,00 C	
			26/09 11:34 00095115382687 CLEUDA APAR			
26/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.251.583.691	90,00 C	68.011,90 C
			26/09 14:59 00004142843800 ROSANGELA A			
27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.320.250	150,00 C	
			237 2380 39195594876 PEDRO GIUBINA			
27/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.255.850.481	275,00 C	
			27/09 09:38 00042115574672 ROSE MAR FE			
27/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.256.005.172	12,00 C	
			27/09 09:57 00041418978841 ISADORA BET			
27/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.256.402.087	105,00 C	
			27/09 10:45 00042115574672 ROSE MAR FE			
27/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.257.046.921	6,00 C	
			27/09 12:05 00032505741808 JULIANA P S			
27/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.258.311.013	21,00 C	68.580,90 C

			27/09 14:53 00011668332671 Dilma Leite				
28/09/2023	8527	99020	870 Transferência recebida	608.527.000.005.170	500,00 C		
			28/09 11:24 RICARDO APARECIDO REIS				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.268.558	470,00 C		
			28/09 09:02 00004473402800 IONAN FERRE				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.567.190	12,00 C		
			28/09 09:41 00041301629855 BEATRIZ DA				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.647.130	200,00 C		
			28/09 09:50 00031167811844 CAMILA ANDR				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.863.989	34,00 C		
			28/09 10:17 00053128355878 THEO HENRIQ				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.913.841	6,00 C		
			28/09 10:23 00050496651838 ISABELA MAR				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.964.989	21,00 C		
			28/09 10:29 00061285471504 Eli Baltasa				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.263.312.217	12,00 C		
			28/09 11:09 00040491723806 Jéssica Lac				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.264.391.495	73,00 C		
			28/09 13:22 00004142843800 ROSANGELA A				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.264.523.196	3,00 C		
			28/09 13:40 00094758298220 Josué Carlo				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.264.641.468	15,00 C		
			28/09 13:56 00038782807850 ANA FLAVIA				
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.267.178.022	50,00 C	69.976,90 C	
			28/09 19:14 00033346396819 BARBARA C Z				
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.584.169	32,00 C		
			29/09 09:12 00095115382687 CLEUDA APAR				
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.271.232.449	35,00 C		
			29/09 11:45 00055104550800 VERA LUCIA				
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.272.107.395	45,00 C		
			29/09 13:08 00032436531854 MARCELA PAD				
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.273.367.934	23,00 C		
			29/09 15:13 00023319677845 MIRIAM ELEN				
29/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	707.400.000.004.688	100,00 C	70.211,90 C	
			29/09 EGLE SGAI				
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			70.211,90 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060759102390015
06/11/2023 08:06:04

Cliente

Agência 3235-2
Conta 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.778,23			6.571,968890		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.842,04			6.571,968890		6.571,968890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.778,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,81
SALDO ATUAL =	7.842,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
29/09/2023	1,193256364

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	8,3482
Últimos 12 meses	11,2796

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 395065 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------

 Kalunga SA Av Presidente Kennedy, 1500 Ribeirania Ribeirao Preto-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 3523 0943 2838 1100 7324 5500 1000 3950 6516 6072 5849	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<input type="text" value="1"/>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231465402210 04/09/2023 15:21:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582531905118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0073-24 NF-E	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	DATA DE EMISSÃO 04/09/2023
ENDEREÇO R General Osorio , 1099		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14010-000
MUNICÍPIO Ribeirao Preto	FONE / FAX 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
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
				229,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	<input type="text" value="9"/>	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,060	PESO LÍQUIDO 0,060	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
243002	SSD Plus 480GB SDSSDA480G SanDisk BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019	84717040	260	5405	BT	1	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Al Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS devuocas em ate 7 dias somente por debito	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

FIORI FESTAS -2 - ALEX

Telefone:(16) 3636-3434 / Celular e whatsapp: (16) 99991-7119- AV. FRANC. JUNQUEIRA, 2814 - RIB. PRETO -SP
SITE: WWW.FIORIFESTAS.COM / EMAIL: FIORIFESTAS@YAHOO.COM.BR / FACEBOOK: FIORI FESTAS

NOME:ASSOCIAÇÃO ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1099

TELEFONE: 3632-2400 - 3625-2113 - 9-9148-9677PALOMA

CPF:97.551.665/0001-25

QUANT.	UNIDADE	MERCADORIA	VL.UNIT.	VL. TOTAL
130	UNIDADE	GARFO REFEIÇÃO		R\$ 32,50
130	DZ	FACA REFEIÇÃO		R\$ 32,50
50	DZ	COLHER		R\$ 12,50
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
		SUB-TOTAL		R\$ 77,50
		FRETE		R\$ 0,00
		TOTAL		R\$ 77,50
		DESCONTO		R\$ 0,00
		TOTAL A PAGAR		R\$ 77,50

LOCAL DA ENTREGA -RETIRA

DATA DO EVENTO: 16/09 SABADO

DATA DA ENTREGA: 13/09 QUARTA

DATA DA COLETA: 18/09 SEGUNDA

O MATERIAL SERÁ ENTREGUE NA DATA DESCRITA COMO DATA DA ENTREGA.

O MATERIAL DEVE SER DEVOLVIDO NAS MESMAS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO.

O CANCELAMENTO DA LOCAÇÃO IMPLICA EM MULTA DE 20% DO VALOR TOTAL.

A CONFERÊNCIA DO MATERIAL DEVERÁ SER FEITA NO ATO DO RECEBIMENTO.

O MATERIAL NÃO DEVOLVIDO NA DATA ACIMA, IMPLICA EM COBRANÇA NOVA LOCAÇÃO A CADA 2 DIAS.

QUANTIDADE DE CAIXAS PLASTICAS:

ASSINATURA:

EMPORIO CASA DA CERVEJA

RUA OSVALDO GOMES COIMBRA, 631 - JD OURO BRANCO - RIBEIRÃO PRETO-SP

16991617289

emporiocasadacerveja@outlook.com



Venda N°: 012794

11:54 13/09/2023

Cliente: jose bonifacio 59

(C6d:1810)

CPF/CNPJ:

Telefone:

Endereço:

Codigo	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
44	MESA PLASTICA BRANCA COM 4 CADEIRAS	UN	10,00	15,00	0,00	150,00
45	FRETES E LOGISTICAS		20,00	1,00	0,00	20,00

TOTAL A PAGAR : R\$ 170,00

Vendedor : DANILO

APOS VENCIMENTO CONSIDERAR 5% MULTA MAIS MORA DIARIA DE 2,99

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-14119	15/09/23	R\$ 170,00		N

jose bonifacio 59

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 97.551.665/0001-25	02 Razão Social/Nome 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osorio, 1099	
04 Bairro Centro	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município RIBEIRAO PRETO	06 UF SP
07 CEP 14010-000	08 CNAE 8720499

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 163.41650.19.2	11 Nome 000055 - GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS
12 Endereço (Logradouro, Nrº, Andar, Apt.) Rua Pedro Ferrarezi, 965	
13 Bairro Jardim Doutor Paulo	18 CPF 240.460.508/96
14 Município RIBEIRAO PRETO	15 UF SP
16 CEP 14056-716	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 240460/50896/SP
19 Data de Nascimento 23/04/2002	20 Nome da Mãe JOSIMARA MARTINS DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.441,00	24 Data de Admissão 16/06/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/09/2023	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.03006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETURH.SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPITALIDADE RIB.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 06 Dia(s) de Salário	288,20	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	168,12
62-Salário-Família	0,00	63-13º Salário Proporcional 03/12 Avos	360,25	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00
64.3-Férias Proporcionais - S/Var	12,83	65-Férias Proporcionais 03/12 Avos	360,25	66-Férias Vencidas	0,00
66.2-1/3 FERIAS MP 927/2020	0,00	66.3-Sal Mensal Professor Manha	0,00	67.1-13º Salario - Variaveis	12,83
68-Terço Constitucional de Férias	124,36	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	0,00
71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
			0,00	TOTAL BRUTO	1.326,84

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	104-Indenização Art. 480 CLT	0,00	105-Empréstimo em Consignação	0,00
106-Vale Transporte	60,00	108-Vale Alimentação	60,00	112.1-Previdência Social 7,50%	21,61
112.2-Previdência Social (13º Sal.) 7,50%	27,98	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.7-Vale Transporte	17,29	115.12-Aviso Previo Indenizado - S/VA	0,00	115.13-FALTAS DSR	0,00
115.17-CONVENIO HAPVIDA / DEPENDENTE	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	186,88
				VALOR LÍQUIDO	1.139,96

Gabriele

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI:

97.551.665/0001-25

02 Razão Social/Nome:

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR

10 Pis / Pasep:

163.41650.19.2

11 Nome:

000055 - GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS

17 Cart.Trabalho (Nro./Série/UF):

240460/50896/SP

18 CPF:

240.460.508/96

19 Data de Nascimento:

23/04/2002

20 Nome da mãe:

JOSIMARA MARTINS DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador

24 Data de Admissão:

16/06/2023

25 Data do Aviso Prévio:

26 Data de Afastamento:

06/09/2023

27 Cód. do Afastamento:

01

29 Pensão Alim.(%) (FGTS):

0,

30 Categoria do Trabalhador:

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 15/09/23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.139,96 (Um Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é a parte integrante do presente Termo de Quitação.

RIBEIRAO PRETO, 15 de Setembro de 2023



e.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA

CPF: 311.678.118/44



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à Caixa:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23247.8329001-0

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159683381

Valor Total do Documento
5.871,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	39,72			39,72
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	21,60			21,60
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.724,91			2.724,91
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	3.085,00			3.085,00
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		5.871,23			5.871,23

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2048,11
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2895,28

PMRP/SECRETARIA: CMBCA
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 178/2023
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 365,03
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85820000058 9 71230385232 0 63071623247 2 83290010389 1

04/09/2023 11:04:36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000058 9 71230385232 0 63071623247 2 83290010389 1



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.23247.8329001-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 5.871,23

Pague com o PIX



Linha Digitável: 34191.09008 30545.920123 59600.050005 1 94800000287084

Valor: R\$ 2870,84

Recibo do Pagador



Plantel Imóveis Ltda

17.422.349/0001-14
Rua General Osório, 896
Ribeirão Preto - SP



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 30545.920123 59600.050005 1 94800000287084

Beneficiário Plantel Imóveis Ltda		Agência/Código do Beneficiário 0125 / 96000-5	Espécie RS	Quantidade 1	Nosso número 109/00305459-2
Número do documento 157310001003		CPF/CNPJ 17.422.349/0001-14	Vencimento 21/09/2023		Valor documento 2870,84
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Ass Assist Dona Nair Manoelina Oliveira - CNPJ 97.551.665/0001-25					

Demonstrativo impresso em 13/09/2023 09:17:34

Autenticação mecânica

	débito	crédito	
Contrato: 15731-0-1 - Parcela: 3 - Reajuste: 05/2024 - IGPM			
Aluguel (22/08/2023 à 21/09/2023)	3.070,99	-	
Tarifa Bancária	4,68	-	
IPTU // Parcela 9/12	306,99	-	
Bonificação por Pontualidade // .Bonificação	-	511,82	
Totais	3.382,66	511,82	2.870,84

Imóvel: Comercial Comercial - End.: Rua General Osório, 1099

MENSAGEM

" A MAIOR PROVA DE QUE VOCÊ PODE FAZER O IMPOSSÍVEL , É SUPERAR CIRCUNSTÂNCIAS DIFÍCEIS. "

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 30545.920123 59600.050005 1 94800000287084

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário Plantel Imóveis Ltda - CNPJ 17.422.349/0001-14 Rua General Osório, 896 - Ribeirão Preto - SP				Agência/Código Beneficiário 0125 / 96000-5	
Data do documento 13/09/2023	Nº documento 157310001003	Espécie doc. DP	Aceite N	Data processamento 13/09/2023	Nosso número 109/00305459-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade 1	Valor Documento	(=) Valor documento 2870,84
Instruções Não Receber apos 5 Dias de Vencido. ATÉ 5 DIAS DO VENC TO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador Ass Assist Dona Nair Manoelina Oliveira - CNPJ 97.551.665/0001-25 Rua General Osório, 1099 - Centro Ribeirão Preto/SP - 14.010-000					
Pagador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Silvio Luiz Serrano Cabral Rib. Preto -
ME**

CNPJ - 68983345/0001-46

Av. Dom Pedro I 295 Ipiranga - Rib. Preto

Fone : 30215583 / 991354181

Recibo pagamento prestação de serviço

Rua Gal osorio. 1099

Revisao de fech e troca de 2 pares de maçaneta

Valor 120,00

Ribeirão Preto, 21 de setembro de 2023.

SAVEGNARO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA PORTUGAL, 2509 JARDIM SAO LUIZ
14020380 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150002537 IE 582821461110 IM

EXTRATO 027872
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do	97551665000125
#ICOD(DESCR	IQTD(UNID. UN R\$(ULTR R\$)*IVL ITEM RS
001 4679 TOMATE LONGA VIDA kg	2,327KG x 6,95(5,09) 16,17
002 7898420891055 LARANJA PERA PCT 3kg	1UN x 6,85(2,15) 6,85
003 4679 TOMATE LONGA VIDA kg	3,252KG x 6,95(7,11) 22,60
004 7898420891055 LARANJA PERA PCT 3kg	1UN x 6,85(2,15) 6,85
005 15849 LING CALAB SEARA kg	5,114KG x 26,90(43,27) 137,57
006 15849 LING CALAB SEARA kg	5,122KG x 26,90(43,33) 137,78
007 4679 TOMATE LONGA VIDA kg	1,904KG x 6,95(4,16) 13,23
008 4759 CS COSTELA kg CONG	2,292KG x 21,90(15,78) 50,19
009 4757 CS PERNIL SOS kg RESF	2,320KG x 15,90(11,60) 36,89
010 4759 CS COSTELA kg CONG	10,420KG x 21,90(71,77) 228,20
011 4757 CS PERNIL SOS kg RESF	5,610KG x 15,90(28,05) 89,20
012 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
013 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
014 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
015 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
016 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
017 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
018 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
019 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
020 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
021 7898401320154 COUVE HANT LETTUCE MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
022 7898938637084 CHEIRO VDE H. BIAGIO MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
023 7898938637084 CHEIRO VDE H. BIAGIO MC	1UN x 4,99(1,57) 4,99
TOTAL RS	805,41
CART DIGIT:	805,41

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Adicione nosso whats
16-99704-8465
e receba nossas ofertas

Plan de Anuidade REINALDINO
CPF Save Bank DIGITADO
Você ganhou 161 DOTZ nesta compra!
DOTZ: 0 programa de pontos SAVEGNARO
www.dotz.com.br
11th aprox em reais (Fonte: IBPT604/E8)
100 do Fed 144,99 Est
C00:081753 PDV:0008

SAT No. 000707112

13/09/2023 17:45:41

9523 9501 3221 5000 2537 5900 0707 1120 2787 2051 8595

