



Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90 IE: Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
16875/1/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650-049 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Irene Frederico
CPF: 752.380.988-04
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal N.º 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: JUNHO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		30/06/2026	R\$ 22.384,25
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 22.380,75	550.302.000.073.012	31/07/2026	R\$ 22.380,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,16
TOTAL			R\$ 44.765,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 10.006,76
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 54.771,92

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 22.380,75 (Vinte e dois mil e trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 1.334,09
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.762,01
BENEFÍCIO	R\$ 1.920,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 474,04
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.470,47
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 620,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 301,72
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 298,86
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ 218,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.294,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 20.515,35
TELEFONE	R\$ 157,22
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.366,66

Mantenedor: Centro de Convivência Girassolhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II
CEP 18.654-534 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirassolhos@gmail.com

m. J. F.

**Centro Social São Manuel**

CNPJ: - 60.332.285/0001-90 IE: - Isento

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 - Centro

CEP: 18.650-049 - São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	09/06/2026	NF 87	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
2	15/06/2026	NF 1.137	Adinan Dohizete Conde	Gás	Municipal	R\$ 620,00
3	18/06/2026	NF 3.533	GR Plast Ltda - ME	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 134,00
4	18/06/2026	NF 15766	Comercial Salomao LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 410,64
5	18/06/2026	NF 15765	Comercial Salomao LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 167,72
6	23/06/2026	NF 299.567	Massa da Feira Prod Alimentícios	Alimentação	Municipal	R\$ 336,60
7	23/06/2026	NF 10732	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 69,90
8	30/06/2026	NF 5.000	Big Power Produtos de Limpeza LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 83,90
9	30/06/2026	NF 7.584	Panificadora Falcade Ltda ME	Alimentação	Municipal	R\$ 860,97
10	30/06/2026	NF 6.777	Castro Equipamentos	Manutenção	Municipal	R\$ 218,00
11	01/07/2026	NF 13418	Auto Posto Eldorado de São Manuel	Combustível	Municipal	R\$ 474,04
12	02/07/2026	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 4.166,00
13	02/07/2026	Holerite	Angélica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.373,08
14	02/07/2026	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.819,35
15	02/07/2026	Holerite	Gilmara Regina Simoes	Salário	Municipal	R\$ 2.071,08
16	02/07/2026	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 2.171,76
17	02/07/2026	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 1.886,89
18	02/07/2026	Holerite	Vitoria de Cassia Marques da Silva Vaz	Salário	Municipal	R\$ 1.979,68
19	02/07/2026	NFS-e 346	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest Serviço	Municipal	R\$ 39,90
20	03/07/2026	NFS-e 11399	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.920,00
21	08/07/2026	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 2.054,08
22	08/07/2026	Férias	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 5.047,51
23	08/07/2026	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.416,39
31	08/07/2026	NFS-e 208	Giovanni Zeminian	Prest Serviço	Municipal	R\$ 55,00
33	13/07/2026	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 157,22
23	13/07/2026	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 798,17
24	13/07/2026	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 462,15
25	13/07/2026	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 73,77
26	13/07/2026	Guia	CPFL	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 187,63
27	13/07/2026	Guia	CPFL	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 111,23
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 32.366,66

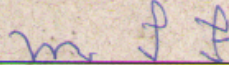
Nº de documentos relacionados: 27

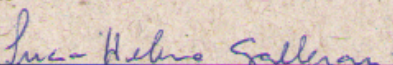
Total despesas comprovada: R\$ 32.366,66

Saldo: R\$ 22.405,26

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela organização supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 31 de JULHO de 2026


MARIA IRENE FREDERICO
PRESIDENTE


LUCIA HELENA GALLERANI
TESOUREIRA

Mantenedor: Centro de Convivência Girassolhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II
CEP 18.654-534 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirassolhos@gmail.com

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031323076610010
03/08/2026 13:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.759	15.467,84 D	
02/07/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.831.100.105.181	24,50 D	
				Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.492,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	193,80 C	
				08/07 16:49 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
08/07/2026		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	6.869,69 C	
				08/07 16:49 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
08/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.292	5.047,51 D	
08/07/2026		0000	13105	375 Impostos	70.801	1.416,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	860,97 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	55,00 D	
				57197703 Giovanni Zeminian			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	1.200,00 D	
				KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	620,00 D	
				ADINAN DONIZETI CONDE - ME			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	83,90 D	
				BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.807	336,60 D	
				MASSA FEIRA P A LTDA			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.808	39,90 D	
				H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.809	134,00 D	
				GR PLAST LTDA - ME			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.810	1.920,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.811	2.054,08 D	
				08/07 16:57 CEF MATRIZ			
08/07/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.891.100.165.152	3,50 D	
				Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.708,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.412.563	159,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2026			

10/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
			Rende Fácil			
13/07/2026	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	2.912,47 C	
			13/07 16:06 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
13/07/2026	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	218,00 C	
			13/07 16:06 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	218,00 D	
			CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CO			
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	410,64 D	
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	474,04 D	
			AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN			
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	167,72 D	
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.305	69,90 D	
			SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
13/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.306	157,22 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	71.307	73,77 D	
			SABESP			
13/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	71.308	462,15 D	
			SABESP			
13/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	71.309	798,17 D	
			SABESP			
13/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.310	187,63 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.311	111,23 D	0,00 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/07/2026	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	22.380,75 C	
			31/07 11:36 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
31/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.380,75 D	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

m Jf *Lucia H. Gallera*
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

302-6

Conta

2551-8

Cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ

60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 22.384,25
Aplicações no mês:	R\$ 22.380,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.359,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,59
Rendimentos no mês:	R\$ 0,75
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 22.405,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 22.384,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2026	Resgate	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
02/07/2026	Resgate	R\$ 15.488,81	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 15.488,84
08/07/2026	Resgate	R\$ 6.708,24	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 6.708,36
10/07/2026	Resgate	R\$ 159,19	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,20
31/07/2026	Aplicação	R\$ 22.380,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.380,75
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 22.405,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/08/2026 às 13:32

m JF

Chave de Acesso da NFS-e
3550100221433816900016000000000008726061873372463

Número da NFS-e
87

Competência da NFS-e
09/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2026 10:42:16

Número da DPS
55

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2026 10:42:16



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.338.169/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9121-9583
Nome / Nome Empresarial KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE		E-mail KELLY@GESTAOCONTABILSM.COM.BR	
Endereço AVENIDA IRMAS CINTRA, 1089, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 60.332.285/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		E-mail -	
Endereço AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO MÊS 05/2026 CHAVE PIX: (14)99121-9583			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

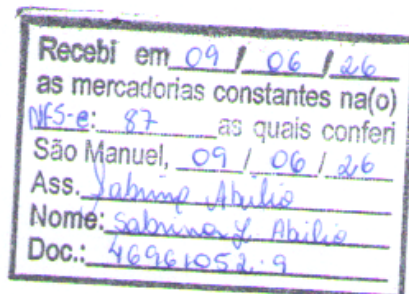
Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



mx

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

000291269100140v.gov.br:pix2583pla-qrcodda.sicredi.com.br/qrcv2icobv/cb26163e7764e776a3795e462787a5530400005301986540281503PCKX5004Cidade62070503***63047284

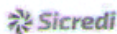


748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				12/07/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT		14338169000160		0731.26.18056	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/06/2026	12346	DMI	N	02/06/2026	26/100022-3
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL				R\$1.200,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00022.307318 26180.561016 6 15050000120000

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				12/07/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT		14338169000160		0731.26.18056	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
02/06/2026	12346	DMI	N	02/06/2026	26/100022-3
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL				R\$1.200,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:18:4113/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:41
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100002230731826180561016615050000120000
BENEFICIARIO:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT

NOME FANTASIA:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT

CNPJ: 14.338.169/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT

CNPJ: 14.338.169/0001-60

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.804

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICACAO B.3DE.2DE.38D.E70.438

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Valor Total R\$ 620,00	NF-e Nº 000.001.137 SÉRIE 001
Emissão 15/06/2026 Destinatário CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ADINAN DONIZETI CONDE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917		0: Entrada 1: Saída		3526 0606 0905 6200 0311 5500 1000 0011 3714 9124 8842	
Nº 000.001.137 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1		CRAVE DE ACESSO		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 649109553117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262357592290 15/06/2026 14:31:23	
BNS: ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.F.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90		15/06/2026	
ENDEREÇO AVENIDA IRMA CINTRA, 342		CEP 18650000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/06/2026	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		HORA DE SAÍDA 14:33:21	
FONE/FAX 1438412823		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA
FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA	FAZENDA/RECEITA
001	10/07/2026	620,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48 (15,40 %)	620,00			
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	0,00	620,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	1,00	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;															
000013	GLP EM BOTIJÃO P13	27111910	061	5656	UN	2,00	110,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;															

Recebi em 15/06/26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1.137 as quais conferi
São Manuel, 15/06/26
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 95,48 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 92589A.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTA ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/06/2026 - 14:35:17	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.543173 9 15030000062000		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003721852000000543
Endereço NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490				
Nr. do documento 1137	Contrato 20.500.572	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0003-11	Vencimento 10/07/2026	Valor Documento 620,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 620,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:11.07.2026 Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/07/2026 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.543173 9 15030000062000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/07/2026			
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 8058-6 / 1341-2			
Data do 15/06/2026	Nr. do documento 1137	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 15/06/2026	Nosso número 0003721852000000543
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 620,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:11.07.2026 Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/07/2026 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 620,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AVENIDA IRMA CINTRA 342 SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avallista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

mjt



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:18:4713/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:47
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

00190000090372185200600000543173915030000062000

BENEFICIARIO:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

NOME FANTASIA:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CNPJ: 06.090.562/0003-11

BENEFICIARIO FINAL:

ADINAN DONIZETI CONDE ME

CNPJ: 06.090.562/0003-11

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.805

NOSSO NUMERO 37218520000000543

CONVENIO 03721852

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 620,00

VALOR COBRADO 620,00

NR.AUTENTICACAO E.C41.02F.651.FE2.8DD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALBERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE GR PLAST LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.533 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 18/06/2026 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 134,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.533 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0612 8110 7000 0109 5500 1000 0035 3310 0005 5830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
GR PLAST LTDA - ME AV JOSE HORACIO MELLAO, 1751 - VL PARQUE RECREIO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3842-1679			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DA PRODUCAO		135262412043883	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
649027974115		12.811.070/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	18/06/2026
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000	18/06/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3533	134,00	0,00	134,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/07/2026	134,00									

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		134,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		134,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GR PLAST LTDA. - ME		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV JOSE HORACIO MELLAO, 1751	SAO MANUEL	SP				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
3	PACOTES	GR PLAST		8,000	7,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / 7 CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
13	SACO PACOTE GR BR PIA/BANHEIRO - 20 UNIDADES	39232190	0102	5101	SC	4,000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	SACO PACOTE GR PT 40 L - 100 UNIDADES	63059000	0102	5101	UN	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SACO FARDO GR PT 100L - 100 UNIDADES	39232190	0102	5101	FD	1,000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recebi em 18 / 06 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 5.533 as quais conferi
São Manuel, 18 / 06 / 26
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$24,34 Est. R\$24,12 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT;	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02854.929003 00004.980173 6 15010000013400			
Nome do Pagador / Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 CEP: 18650-000, SAO MANUEL - SP		CNPJ 60.332.285/0001-90	Data de Vencimento 08/07/2026		
			Agência / Código do Beneficiário 0302-6/2561-5		
Nome do Beneficiário / Endereço GR PLAST LTDA - ME JOSE HORACIO MELLAO 1751 - VILA PARQUE RECR CEP: 18650-000, SAO MANUEL - SP		CNPJ 12.811.070/0001-09	Nosso Número 00028549290000004980-6		
			(e) Valor do Documento 134,00		
Uso do Banco	Nr. do Documento 3533	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 18/06/2026	(=) Valor Pago
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02854.929003 00004.980173 6 15010000013400			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		Data de Vencimento 08/07/2026			
Nome do Beneficiário GR PLAST LTDA - ME		CNPJ 12.811.070/0001-09	Agência / Código do Beneficiário 0302-6/2561-5		
Data Documento 18/06/2026	Nr. do Documento 3533	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 18/06/2026	Nosso Número 00028549290000004980-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 134,00
Informações de responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 08/07/2026 MULTA DE 7,00% A PARTIR DE 09/07/2026 PROTESTO: A partir de 15/07/2026					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342
CEP: 18650-000, SAO MANUEL - SP

Beneficiário Final

CNPJ
60.332.285/0001-90

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ma d j



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:19:1713/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

00190000000285492900300004980173615010000013400

BENEFICIARIO:

GR PLAST LTDA - ME

NOME FANTASIA:

GR PLAST LTDA - ME

CNPJ: 12.811.070/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

GR PLAST LTDA - ME

CNPJ: 12.811.070/0001-09

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.809

NOSSO NUMERO 28549290000004980

CONVENIO 02854929

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 134,00

VALOR COBRADO 134,00

NR.AUTENTICACAO C.A1C.AFB.A07.5BA.9CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15766
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0157 6615 9719 3770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262413673216 18/06/2026 16:57:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

18/06/2026

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/06/2026

HORA DE SAÍDA

16:57:14

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO MANUEL

18650-000

1438412823

SP

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2026	410,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,66	24,29	0,00	0,00	410,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66				9,245	8,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	4,7980	19,4998	93,56	36,39	6,55	18,00	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	5,6690	4,9497	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30085	MACAR D BENTA OVOS 500 G LINGUINE	19021900	020	5929	UN1	40,0000	4,5900	183,60	107,09	12,85	12,00	0,00
23346	OLEO DE SOJA 900 ML CONCORDIA	15079011	020	5929	UN1	10,0000	6,9900	69,90	27,18	4,89	18,00	0,00
23142	OREGANO ZILJO 100 G	12119010	040	5929	UN1	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23851	TEMPERO ZILJO MEU TEMP 50 G SALADAS	21039021	060	5929	UN1	3,0000	4,3500	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Tribut. feita pelas NFCes: 16/34322 18/6/2026 - Valor ICMS: 24,29(VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 56,27(13,70%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 18 / 06 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF : 15766 as quais conferi
São Manuel, 18 / 06 / 26
Ass. Sabrina G. Abilio
Nome: Sabrina G. Abilio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

18/07/2026

Beneficiário

COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Nosso Número

11744014302-1

Data do Documento

18/06/2026

Num. do Documento

15766/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/06/2026

(-) Valor do Documento

410,64

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 1,37

Título: 15766/1

Documento: 15766

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

SAO MANUEL

SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 01430.233690 00003.067170 7 15110000041064

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

18/07/2026

Beneficiário

COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Data do Documento

18/06/2026

Num. do Documento

15766/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/06/2026

Nosso Número

11744014302-1

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

410,64

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 1,37

Título: 15766/1

Documento: 15766

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:32:5114/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:51
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

0019117449014302336900000306717071511000041064

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	71.302
NOSSO NUMERO	11744014302
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	410,64
VALOR COBRADO	410,64

NR.AUTENTICACAO 2.91A.F48.947.A93.734

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 15765

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0157 6515 0926 4517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262413618637 18/06/2026 16:53:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

18/06/2026

DATA DE ENTRADA NA AREA

18/06/2026

HORA DE SAÍDA

16:52:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2026	167,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,92	23,03	0,00	0,00	167,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				3,680	3,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
58074	LAVA R. PO 2,2KG BRILH CX LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UN1	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00		0,00	0,00
33883	PAPEL HIG MILL F/D 30M 12UN PERFUMADO	48181000	000	5929	UN1	8,0000	15,9900	127,92	127,92	23,03		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 16/34321 18/6/2026 - Valor ICMS: 23,03(VINTE E TRES REAIS E TRES CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 20,72(12,36%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recebi em 18/06/26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 15765 as quais conferi
São Manuel, 18/06/26
Ass. Fabiano Abilio
Nome: Fabiano F. Abilio
Doc.: 46961052-9

m JF

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					18/07/2026	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Agência/Código Beneficiário	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Nosso Número		
18/06/2026		15765/1		11744014299-8		
Uso do Banco		Especie Doc.		Data do Processamento		
17		DM		18/06/2026		
Carteira		Aceite		Valor		
17		N		167,72		
Especie					(-) Desconto/Abatimento	
R\$					(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Mora/Multa	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+/-) Outros Acréscimos	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+/-) Valor Cobrado	
Mora/dia de R\$ 0,56						
Título: 15765/1						
Documento: 15765						
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL						
AVENIDA IRMAS CINTRA 342						
18650000 CENTRO						
Pagador/Avalista						
SAO MANUEL						
SP						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 01429.933698 00003.067170 6 15110000016772

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário					Vencimento	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					18/07/2026	
Data do Documento					Agência/Código Beneficiário	
18/06/2026					3369-3/00003067-8	
Num. do Documento		Especie Doc.		Nosso Número		
15765/1		DM		11744014299-8		
Uso do Banco		Aceite		Data do Processamento		
17		N		18/06/2026		
Carteira		Quantidade		Valor		
17		R\$		167,72		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+/-) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,56					(+/-) Outros Acréscimos	
Título: 15765/1					(+/-) Valor Cobrado	
Documento: 15765						
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL						
AVENIDA IRMAS CINTRA 342						
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP						
Pagador/Avalista						

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

m p f



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:0414/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

00191174490142993369800003067170615110000016772

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	71.304
NOSSO NUMERO	11744014299
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	167,72
VALOR COBRADO	167,72

NR.AUTENTICACAO 2.AA2.C07.6FF.DB5.D80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

MASSA DA FEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
MASSA DA FEIRA
RUA WALDEMAR PADILHA, 180, QD 02
DISTRITO INDUSTRIAL CLAUDIO GURDES MISQUATI
17064852 - BAURU - SP
Telefone: 1432038783

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.299.567
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0602 5535 0300 0110 5500 1000 2995 6710 0366 8148

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262482479785 23/06/2026 16:25:48

CNPJ
02553503000110

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209245114114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF
60332285000190

DATA DA EMISSÃO
23/06/2026

ENDEREÇO
AV SAO PAULO, 76, CENTRO

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
18650000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/06/2026

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:25:41

FATURA

Número: NFE 000299567 - Valor Original: 330.00 - Valor Desconto: 0.00 - Valor Líquido: 330.00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NFE 000299567	07/07/2026	330,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	192,49	VALOR DO ICMS	23,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	0,00
VALOR DO ICMS	23,10	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	330,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	330,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,90

PESO LÍQUIDO
30,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DET. C/OS	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
0101.0004	PASTEL ROLO 1 KG CX 10 UN C. BENEF: SP020390	19021900	020	5101	CX	3	110,00	330,00	192,49	23,10		12,00	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recebi em 23 / 06 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NFE: 299567 as quais conferi
São Manuel, 23 / 06 / 26
Ass. Sabina Abilio
Nome: Sabina f. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO IBS/CBS/IS		CÁLCULO DO IBS/CBS/IS		CÁLCULO DO IBS/CBS/IS		CÁLCULO DO IBS/CBS/IS		CÁLCULO DO IBS/CBS/IS	
VALOR IS	BASE CÁLC. IBS/CBS	IBS UF	IBS MUN	VALOR IBS	VALOR CBS				
	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA BC DE 41,67% E A BASE TRIBUTÁVEL DE 58,33% | PEDIDO DE COMPRA: NULL
ENTREGA: 013838 | PEDIDO: 021852 | VENDEDO: ANDRE APARECIDO GONCALVES | USUARIO: PEDRO | NOME FANTASIA:
GIRASOLINHOS

RESERVADO AO FISCO

mds



BANCO ITAÚ SA

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					07/07/2026
Beneficiário MASSA DA FEIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 02.553.503/0001-10					Agência/Beneficiário
RUA WALDEMAR PADILHA, 180, QD 02 - DISTRITO INDUSTRIAL CLAUDIO GUEDES MISQUIATI - BAURU/SP -					4082 / 08246-4
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2026	NFE 000299567 001	DM	N	23/06/2026	109/00450812-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento
109		R\$			330,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIA(S) DE ATRASO MULTA: 6.60 REAL(IS) A PARTIR DE 08/07/2026 JUROS: 0.54 REAL(IS) A PARTIR DE 08/07/2026					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADOS PARA ACEITE
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S					LOCAL DATA
Termo de Colaboração nº 014/2023					ASSINATURA
Processo Administrativo nº 16875/1/2023					
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					CPF/CNPJ 60.332.285/0001-90
AV SAO PAULO, 76, CENTRO - CENTRO - SAO MANUEL/SP					SP 18650-000



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 45081.234085 20824.640005 6 15000000033000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					07/07/2026
Beneficiário MASSA DA FEIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 02.553.503/0001-10					Agência/Beneficiário
RUA WALDEMAR PADILHA, 180, QD 02 - DISTRITO INDUSTRIAL CLAUDIO GUEDES MISQUIATI - BAURU/SP -					4082 / 08246-4
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2026	NFE 000299567 001	DM	N	23/06/2026	109/00450812-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento
109		R\$			330,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIA(S) DE ATRASO MULTA: 6.60 REAL(IS) A PARTIR DE 08/07/2026 JUROS: 0.54 REAL(IS) A PARTIR DE 08/07/2026					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					CPF/CNPJ 60.332.285/0001-90
AV SAO PAULO, 76, CENTRO - CENTRO - SAO MANUEL/SP					SP 18650-000
Autenticação Mecânica					RECIBO DO PAGADOR



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 45081.234085 20824.640005 6 15000000033000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					07/07/2026
Beneficiário MASSA DA FEIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 02.553.503/0001-10					Agência/Beneficiário
RUA WALDEMAR PADILHA, 180, QD 02 - DISTRITO INDUSTRIAL CLAUDIO GUEDES MISQUIATI - BAURU/SP -					4082 / 08246-4
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2026	NFE 000299567 001	DM	N	23/06/2026	109/00450812-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento
109		R\$			330,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIA(S) DE ATRASO MULTA: 6.60 REAL(IS) A PARTIR DE 08/07/2026 JUROS: 0.54 REAL(IS) A PARTIR DE 08/07/2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					CPF/CNPJ 60.332.285/0001-90
AV SAO PAULO, 76, CENTRO - CENTRO - SAO MANUEL/SP					SP 18650-000
Beneficiário Final					CPF/CNPJ



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

m jx



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:19:0113/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:02
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084508123408520824640005615000000033000

BENEFICIARIO:

MASSA FEIRA P A LTDA

NOME FANTASIA:

MASSA FEIRA P A LTDA

CNPJ: 02.553.503/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

MASSA FEIRA P A LTDA

CNPJ: 02.553.503/0001-10

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.807

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

JUROS/MULTA 6,60

VALOR COBRADO 336,60

NR.AUTENTICACAO D.31A.3F3.D4B.F8D.B97

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE Supermercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00111159318

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 10732

SÉRIE: 1



Supermercado Zebu Ltda
Avenida Sao Paulo, 47
Cohab I, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 10732
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526060391774000018555001000010732111593182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262480432809 23/06/2026 14:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Social Sao Manuel

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

23/06/2026

ENDEREÇO

Av Irmas Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

23/06/2026

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

14:15:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

27,18

VALOR DO ICMS

4,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR CBS

0,00

VALOR IBS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,500

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
231843	Oleo Soja Pet Liza 900ml Liza UN	15079011	1706500	7896036090244	020	5929	UN	10,000	6,99	69,90	27,18	4,89	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00111159318

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 102 Cupom: 279684 Data: 18/06/26

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 23 / 06 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 10732 as quais conferi
São Manuel, 23 / 06 / 26
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

bradesco | 237-2 |

23790.06204 96174.000008 28000.050808 2 15130000006990

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 23/06/2026	Nº do documento 10732	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/06/2026	Nosso número 09/61/740000028-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 69,90
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.06204 96174.000008 28000.050808 2 15130000006990

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO - 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 23/06/2026	Nº do documento 10732	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/06/2026	Nosso número 09/61/740000028-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>					
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

m j y



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:1114/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:11
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BCO BRADESCO S.A.

23790062049617400000828000050808215130000006990

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.305

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 69,90

VALOR COBRADO 69,90

NR.AUTENTICACAO 2.151.B3F.617.D35.F2C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

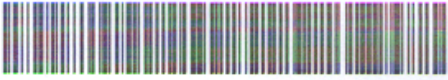
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIGPOWER RUA OSORIO DE CAMPOS LEITE, 65 - PARQUE RECREIO 18654-054 SAO MANUEL - SP (014) 3842-3333		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 5.000 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0638 5008 5700 0143 5500 1000 0050 0018 6753 2795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA (CST 60)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262576828561 30/06/2026 12:26:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.069.116.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 38.500.857/0001-43	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-049
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	FONE / FAX (14) 3841-2823
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS 5000/001 10/07/2026 83,90							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 83,90			
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
				VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 32,34	
						TOTAL DA NOTA 83,90	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000292	LIMPA ALUMINIO 5L Cód. Barras: 0618341352810	34029039	0500	5405	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00		6,94
0000000000401	CLORO GEL 5 LITROS Cód. Barras: 0618341783539	38089419	0500	5405	UN	3	21,00	63,00	0,00	0,00		25,40

Recebi em 30 / 06 / 2026
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 5.000 as quais conferi
 São Manuel, 30 / 06 / 2026
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 32820 :: Fatura(s): 10/07/26 R\$ 83,90 Trib aprox R\$: 12,83 Federal e 19,51 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2013</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2013</u>
--	---

RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.000 EMISSÃO: 30/06/2026 VALOR TOTAL: 83,90 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - AVENIDA IRMAS CINTRA, 342, CENTRO, 18650-049-SAO MANUEL-SP		NF-e 5.000 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

m yj

INFORMATIVO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

 **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2026	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 38.500.857/0001-43					0731.26.19418	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/07/2026	5000	DMI	N	01/07/2026	26/101329-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 83,90	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90					Autenticação Mecânica	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342						
SAO MANUEL SP - 18650-000						
Beneficiário Final					Corte na linha abaixo	
Recebimento através do cheque Nº						
Do banco						
Esta rubrica só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

 **748-X**

74891.12610 01329.307316 26194.181058 9 15030000008390

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2026	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 38.500.857/0001-43					0731.26.19418	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/07/2026	5000	DMI	N	01/07/2026	26/101329-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 83,90	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90					Autenticação Mecânica	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342						
SAO MANUEL SP - 18650-000						
Beneficiário Final						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:18:5313/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:55
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100132930731626194181058915030000008390

BENEFICIARIO:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.806

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 83,90

VALOR COBRADO 83,90

NR.AUTENTICACAO D.C5B.2F2.57F.F28.F46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/4/2023

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.584 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.584 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0667 4263 8700 0113 5500 1000 0075 8410 0009 6464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
649017880112				135262578617256 67.426.387/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90		30/06/2026	
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV IRMAS CINTRA, 342		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO MANUEL		SP		30/06/2026	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	860,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	61,9400	13.900000000	860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em <u>30/06/26</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>7.584</u> as quais conferi São Manuel, <u>30/06/26</u> Ass. <u>Sabrina F. Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
--

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 034/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: R\$115,80 - Fonte IBPT;	



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:18:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.28
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP

CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA

CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13

VALOR: R\$ 860,97

DEBITO EM: 08/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: D.EF8.BB5.843.52E.93C

br f f *Luca Gallerani*
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023Processo Administrativo nº 16815/1/2023

Recebemos de CASTRO EQUIPAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/06/2026 Dest/Rem: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Valor Total: 218,00

NF-e
Nº 000.006.777
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASTRO EQUIPAMENTOS



CASTRO
EQUIPAMENTOS

R DOUTOR JAGUARIBE, 1078 - VILA
NOSSA SENH - BOTUCATU - SP - CEP:
18608-155
Fone: (14)3814-4100
vendas@castroequipamentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.777

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0603 2204 0200 0190 5500 1000 0067 7714 3912 3675

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262580493503 30/06/2026 15:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224154000110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.220.402/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

30/06/2026

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-049

DATA DA SAÍDA

30/06/2026

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3841-2823

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 6777 - Valor Original: R\$ 218,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 218,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 30/07/2026

Valor : R\$ 218,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,92 (32,53 %)	218,00
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	218,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
000000041973	GARRAFA 1,8 LITROS TERMICA DE MESA ALADDIN	96170010	0400	5102	UN	2,0000	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebi em 30/06/26 as mercadorias constantes na(o) NF: 6.777 as quais conferi São Manuel, 30/06/26 Ass. Sabina Abilio Nome: Sabina f. Abilio Doc.: 46961052.9													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 31,68 Federal, 39,24 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 92589A
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m d y



Beneficiário	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	03.220.402/0001-90	Vencimento	30/07/2026	Valor do Documento	218,00
DOUTOR JAGUARIBE - 1078			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Botucatu - SP	18608-155		Data de Emissão	01/07/2026	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/2144352		
A partir 31/07/2026 Juros 0,03%/dia.			Nosso Número	4177-4		
A partir 31/07/2026 Multa de 2%.						
Não conceder desconto.						

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		NF 6777	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
Endereço			
AVENIDA IRMÃS CINTRA 342			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
SÃO MANUEL		SP	18650-049
Mensagem Pagador			
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP			
Termo de Colaboração nº 014/2023			
Processo Administrativo nº 16825/1/2023			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01214.435206 00417.740016 1 15230000021800

Local de pagamento					Vencimento	30/07/2026
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3188/2144352
Beneficiário					Nosso número	4177-4
CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento		
01/07/2026	NF 6777	DM	N	01/07/2026		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	218,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 31/07/2026 Juros 0,03%/dia.					(-) Outras deduções	
A partir 31/07/2026 Multa de 2%.					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS						
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL						
AVENIDA IRMÃS CINTRA 342						
CENTRO						
SÃO MANUEL - SP						
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

m d y



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:31:5414/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:54
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO SICOOB S.A.

75691318860121443520600417740016115230000021800

BENEFICIARIO:

CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CO

NOME FANTASIA:

CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIME

CNPJ: 03.220.402/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIME

CNPJ: 03.220.402/0001-90

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 218,00

VALOR COBRADO 218,00

NR.AUTENTICACAO B.7F2.C4F.7D4.028.023

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 024/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000013418 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA AV IRMAO ALDO MARINI CENTRO SAO MANUEL SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166 CEP: 18650000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000013418 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526 0709 6583 0400 0115 5500 1000 0134 1810 0956 3069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262598725457 01/07/2026 15:35:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649095809114	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.658.304/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60332285000190	DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CEP 18650049	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		Bairro/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA	
001	15/07/2026 474,04

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 474,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo 0,99 (em litro), ICMS Monofásico Retido R\$ 1,46	27101259	061	5929	L	0,99	6,950	6,88	0,00	0,00	0,00	0	0
4	ETANOL COMUM 1	22071090	060	5929	L	24,45	3,990	97,55	0,00	0,00	0,00	0	0
4	ETANOL COMUM 1	22071090	060	5929	L	90,151	4,100	369,61	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi em 01 / 07 / 26
as mercadorias constantes na(d)
NF: 13418 as quais conferi
São Manuel, 01 / 07 / 26
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 57,73 (12,18%), Federal: 35,39 (7,47%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 GASOLINA ADITIVADA ICMS monofásico retido: R\$ 1,46 Placas: DLU-1A59, GHJ-1D78 REFERENTE NFC-e: 101562, 106788, 109046	Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u> <u>m j y</u>
---	---

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN		0062-0/0039330-4				
Pagador		Nosso Número				
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		09/00000859640-1				
Vencimento	N.º do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento			
15/07/2026	000013418	R\$	474,04			
Recobi(amos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Período	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.				Data do Processamento		
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				01/07/2026		

**Bradesco 237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento		BANCO BRADESCO S.A.		237-2		Recibo do Pagador	
		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					
Beneficiário		Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15					
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP							
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
01/07/2026	000013418	DM	Aceite	01/07/2026			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor			
	09	R\$					
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.							
PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590							
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,79)							
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP							
Termo de Colaboração nº 014/2023							
Processo Administrativo nº 16815/1/2023							
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ/CPF: 60332285000190			
AVENIDA IRMAS CINTRA,342		SAO MANUEL		SP		09/00000859640-1	
18650049 CENTRO							
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica			

**Bradesco 237-2****23790.06204 90000.085960 40003.933005 4 15090000047404**

Local de Pagamento		BANCO BRADESCO S.A.		Vencimento	
		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		15/07/2026	
Beneficiário		Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15		Agência / Cód. Beneficiário	
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP				0062-0/0039330-4	
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2026	000013418	DM	N	01/07/2026	09/00000859640-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$			474,04
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590					(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,79)					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ/CPF: 60332285000190	
AVENIDA IRMAS CINTRA,342		SAO MANUEL		SP	
18650049 CENTRO				09/00000859640-1	
Pagador / Avalista				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

*m j y*



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:32:5814/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:58
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000008596040003933005415090000047404

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.303

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 474,04

VALOR COBRADO 474,04

NR.AUTENTICACAO C.90A.E9B.DB2.45C.F74

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/4/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:20
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES

CPF: 286.691.768-58

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

CONTA: 31.084-0

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.166,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.91D.87A.31C.CFB.DF6

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES	142530	1	1
	COORDENADORA TECNICA	Admissão:	17/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.613,37		
998	INSS	9,70		447,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.613,37	447,37	
			Valor Líquido ➡	4.166,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.613,37	4.613,37	4.613,37	369,06	4.006,17	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Empregado

Data

02/07/26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360311156453401
03/07/2026 11:22:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.373,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.164.98B.0F2.852.13A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Luca Galleran

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA	521110	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	01/12/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.963,95	
998	INSS	7,76		152,43
284	DESC. EMPRESTIMO ECONSIGNADO	313,00		313,00
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000588042324	125,44		125,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.963,95	590,87
			Valor Líquido ➡	1.373,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.963,95	1.963,95	1.963,95	157,11	1.356,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angélica de F. S. G. da Silva

Assinatura do Funcionário

02/07/2026

Data

m 2/4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360311156453401
03/07/2026 11:21:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:10
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: GERALDO APARECIDO SERRANO

CPF: 037.478.738-71

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

SP

CONTA:

40.207-9

DATA DE PAGAMENTO:

02/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.37C.C57.136.D38.763

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
132	GERALDO APARECIDO SERRANO	515305	1	1	
ORIENTADOR SOCIAL		Admissão:	03/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.906,80	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	65,75	
998	INSS	7,77		153,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.972,55	153,20
			Valor Líquido ➡	1.819,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.972,55	1.972,55	1.972,55	157,80	1.365,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folio.

Assinatura do Empregado

02.07.2026

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360311156453401
03/07/2026 11:21:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:25
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: GILMARA REGINA SIMOES
CPF: 311.006.498-75

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

SP

CONTA:

42.044-1

DATA DE PAGAMENTO:

02/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.071,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.580.DDD.999.49A.738

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

024/2023

Processo Administrativo nº

36875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filia	
135	GILMARA REGINA SIMOES	514320	1	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	22/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	INSS	7,92		178,20	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,28	179,20	
			Valor Líquido ➡	2.071,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.926,08	2.250,28	2.250,28	180,02	1.643,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mantenedora do Funcionário

03/07/26

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:19
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: LAIS DOS SANTOS SOARES
CPF: 479.704.938-31

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

CONTA: 41.394-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.171,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A31.C2A.ADA.AB3.FBA

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
133	LAIS DOS SANTOS SOARES	515305	1	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:	02/07/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,75		
150	HORAS EXTRAS 50%	23:25	346,99		
998	INSS	7,97		188,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.359,82	188,06	
			Valor Líquido ➡	2.171,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,08	2.359,82	2.359,82	188,78	1.752,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Helena Gallerani
Assinatura do Funcionário

02/07/26

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360311156453401
03/07/2026 11:22:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:14
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO
CPF: 462.678.648-04
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.886,89

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2013

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A96.F08.6E7.5F1.2C2

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
131	SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO	411010	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	24/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.972,55	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
998	INSS	7,77		153,20

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.040,09	153,20
			Valor Líquido	1.886,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.972,55	1.972,55	1.972,55	157,80	1.365,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/07/2026

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360311156453401
03/07/2026 11:22:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:08
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: VITORIA DE CASSIA MARQUES DA S
CPF: 447.022.718-81

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP

CONTA: 40.149-8

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.979,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A48.ECF.FEC.F1D.6FC

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

014/2023

Processo Administrativo nº

16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
134	VITORIA DE CASSIA MARQUES DA SILVA VAZ	515305	1	1	
	ORIENTADORA SOCIAL	Admissão:		01/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62		
998	INSS	7,74		149,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,70	149,02	
			Valor Líquido	1.979,68	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.208,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Quênia de Almeida

Assinatura do Funcionário

02/07/2026

Data

Chave de Acesso da NFS-e

3550100221436310900010600000000034626070386339108

Número da NFS-e
346Competência da NFS-e
01/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2026 00:14:34Número da DPS
277Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2026 00:14:34A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.363.109/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 99141-6807
Nome / Nome Empresarial H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO		E-mail contato@dotmais.com.br	
Endereço RUA FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, 07, RESIDENCIAL ELDORADO		Município São Manuel - SP	CEP 18652-058
Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional			
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 60.332.285/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		E-mail -	
Endereço IRMAS CINTRA, 342, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço HOSPEDAGEM WEB - JULHO/2026			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 39,90	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 39,90	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 39,90
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recebi em	02/07/26
as mercadorias constantes na(o)	
NFS-e: 346	as quais conferi
São Manuel, 02/07/26	
Ass. <u>Roberto Abilio</u>	
Nome: <u>Roberto P. Abilio</u>	
Doc.: <u>4696052-9</u>	

m d j



Histórico

Referente à cobrança de contrato 07/2026

Linha digitável: 00190000090286968200100014088173115030000003990

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00014.088173 1 15030000003990

Beneficiário	H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	Agência / Código do Beneficiário	0302-6 / 00024754-5	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	28696820000014088
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, Nº 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058								
Número do documento	0000014088	Contrato	019655000	CPF/CEI/CNPJ	14.363.109/0001-06	Vencimento	10/07/2026	Valor documento	39,90
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90								

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00014.088173 1 15030000003990

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	10/07/2026				
Beneficiário	H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06					Agência/Código beneficiário	0302-6 / 00024754-5				
Data do documento	27/06/2026	No. documento	0000014088	Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data process.	30/06/2026	Nosso número	28696820000014088
Uso do banco		Carteira	17 / 019	Espécie	R\$	Quantidade		x Valor		(=) Valor documento	39,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											(-) Desconto / Abatimento
Não protestar											(-) Outras deduções
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.											(+) Mora / Multa
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ BLOQUEADA											(+) Outros Acréscimos
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.											(=) Valor cobrado
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)											

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO
São Manuel - SP - CEP 18650-049

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:19:1113/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:11
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

00190000000286968200100014088173115030000003990

BENEFICIARIO:

H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

DOTART - COMUNICACAO E WEB

CNPJ: 14.363.109/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO

CNPJ: 14.363.109/0001-06

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASOHNH

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.808

NOSSO NUMERO 28696820000014088

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 39,90

VALOR COBRADO 39,90

NR.AUTENTICACAO 1.331.027.D81.BF8.5C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 36875/1/2023



Chave de Acesso da NFS-e

35075062206305147000176000000001139926072282930562

Número da NFS-e

11399

Competência da NFS-e

03/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/07/2026 08:47:48

Número da DPS

10697

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

03/07/2026 08:47:48



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	06.305.147/0001-76	-	(14) 3814-4498
Nome / Nome Empresarial	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA		
E-mail	solucard@solucard.com.br		
Endereço	RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES		
Município	Botucatu - SP	CEP	18609-083
Regime de Apuração Tributária pelo SN	-		
Simplex Nacional na Data de Competência	-		
Não optante	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	60.332.285/0001-90	-	-
Endereço	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Município	São Manuel - SP	CEP	18650-001

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal -

Local da Prestação Botucatu - SP

País da Prestação -

Descrição do Serviço

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015.

VALOR DA COMISSAO: ZERO.

CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.920,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria	-	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.920,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria	-	Valor Líquido da NFS-e
-	-	-	R\$ 1.920,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi em 03 / 07 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NFS: 11399 as quais conferi
São Manuel, 03 / 07 / 26
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina P. Abilio
Doc.: 469610529

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/07/2026	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd - CNPJ: 06.305.147/0001-76 RUA MAJOR MATHEUS, 122 0 - CENTRO					Agência/Código do Beneficiário 0292/984921-1	
					Para Uso do Banco	
Data do Documento 01/07/2026	Número do Documento 56387	Espécie Doc. DU	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2026	Nosso Número 14000000000045686-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(+) Valor do Documento R\$ 1.920,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.84923 11000.100047 00004.568622 1 15030000192000

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/07/2026	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd RUA MAJOR MATHEUS, 122 0 - CENTRO					Agência/Código do Beneficiário 0292/984921-1	
					Para Uso do Banco	
Data do Documento 01/07/2026	Número do Documento 56387	Espécie Doc. DU	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2026	Nosso Número 14000000000045686-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(+) Valor do Documento R\$ 1.920,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m dx



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:19:2413/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700004568622115030000192000

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.810

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.920,00

VALOR COBRADO 1.920,00

NR.AUTENTICACAO 9.E09.853.625.0E7.2B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.054,08

CPF/CNPJ do Empregador
60.332.285

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126070246949718-0

Tag
60332285 06/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	8	1.615,64	0,00	0,00	0,00	1.615,64
Total FGTS:		1.615,64	0,00	0,00	0,00	1.615,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	438,44	0,00	438,44
Total Consignado:	438,44	0,00	438,44

Total da Guia: 2.054,08

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2026 às 08:22:35 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2569pix-qroode.caixa.gov.br/apl/v3/obv/cba23b2e6f2d6922d05e2e7212655deb520600053639865602885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Bceaila62070503***63043273

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/apl/v2/obv/cba23b2e6f2d6922d05e2e7212655deb



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:19:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.29
0302600302 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260708193614475070563
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90
VALOR: R\$2.054,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/07/2026 - 16:57:54
COD PRODUTO: fc303ba841a44c06988ed9530defdf11
DEVEDOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-90PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 16:57:55

DOCUMENTO: 070811
AUTENTICACAO SISBB: C.515.ECB.5C2.D00.710Central 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: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECIBO DE FERIAS

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES

CPF: 286.691.768.58

Período de Aquisição....: 17/09/2024 a 16/09/2025

Série CTPS.: 168

Período das Férias.....: 13/07/2026 a 11/08/2026

Número CTPS: 69636

Retorno ao Trabalho.....: 12/08/2026

Dias Férias.: 30

Pagamento do Recibo.....: 10/07/2026

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 4.613,37

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.537,79	
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.613,37	
812	INSS FERIAS	10,77		662,66
942	IRRF FERIAS	27,50		440,99
Totais.....:			6.151,16	1.103,65
Líquidos.....:			5.047,51	

Recebi a importância de (cinco mil quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 10 de Julho de 2026

Ana Paula Gil Rodrigues
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ANA PAULA GIL RODRIGUES
ANA PAULA GIL RODRIGUES

m dx



Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:19:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:35
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES
CPF: 286.691.768-58

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.047,51

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A5.6EF.DAB.3DB.5C7

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	Pagar este documento até 20/07/2026
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26183.2591035-0
Observações		Valor Total do Documento 1.416,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.416,39			1.416,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	1.416,39			1.416,39

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

02/07/2026 08:21:44

85890000014 0 16390385262 9 01071626183 6 25910350978 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

m dx

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 16390385262 9 01071626183 6 25910350978 2



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.26183.2591035-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 1.416,39

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:18:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.24
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000014-0 16390385262-9

01071626183-6 25910350978-2

Data do pagamento 08/07/2026

Numero do Documento 07.16.26183.2591035-0

Valor Total 1.416,39

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

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 1.7D4.0D8.B25.DAB.5A2

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 36875/1/2023

Chave de Acesso da NFS-e
3550100225719770300017900000000020826079384799142Número da NFS-e
208Competência da NFS-e
08/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2026 11:22:46Número da DPS
65Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2026 11:22:46A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
57.197.703/0001-79Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 9110-3616Nome / Nome Empresarial
57.197.703 GIOVANNI ZEMINIANE-mail
GIZEMINIAN@GMAIL.COMEndereço
AVENIDA EUGENIO DE GODOY, 400, RESIDENCIAL NOVA CONQUISTA
IIIMunicípio
São Manuel - SPCEP
18656-260Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
60.332.285/0001-90Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
CENTRO SOCIAL SAO MANUELE-mail
-Endereço
AV IRMAS CINTRA, 342, CENTROMunicípio
São Manuel - SPCEP
18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
11.02.01 - Vigilância, segurança ou
monitoramento de bens, pessoas e...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São Manuel - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Monitoramento do alarme

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Manuel - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 55,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 55,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 55,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118023000

Recebi em 08/07/26
as mercadorias constantes na(o)
NFS-e: 208 as quais conferi
São Manuel, 08/07/26
Ass. Gláucia
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961952-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 55,00



Vencimento
12/07/2026

Beneficiário

57.197.703 Giovanni Zeminian
CNPJ 57.197.703/0001-79

Descrição

Monitoramento Do Alarme
Protestar 5 dias após o vencimento

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 1,10 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 57197.703010

87540.307011 1 15050000005500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/06/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 57197.703010 87540.307011 1 15050000005500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				12/07/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
57.197.703 Giovanni Zeminian		57.197.703/0001-79		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
02/06/2026	187540307	DV	N	571977030187540307	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			55,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 1,10 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Centro Social Sao Manuel - CNPJ 60.332.285/0001-90					
Sacador/Avalista 					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3331315131858791
13/07/2026 15:18:3413/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

CORA SCFI

4039000007571977030108754030701111505000005500
BENEFICIARIO:

57197703 Giovanni Zeminian

NOME FANTASIA:

57197703 Giovanni Zeminian

CNPJ: 57.197.703/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

57197703 Giovanni Zeminian

CNPJ: 57.197.703/0001-79

PAGADOR:

Centro Social Sao Manuel

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.803

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO 3.63E.D8B.9E7.65D.46D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL S MANUEL
AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES
18650-000 São Manuel - SP

Razão Social: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número da Conta: 899956785981
Número da Fatura: 2053102241
Período de Utilização: 27/05/2026 a 26/06/2026
E-mail: contato@girasonhos.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2026

VENCIMENTO

18/07/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 157,22

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	21,19
Identificador de Chamada	110,41
Fixo-Fixo Local 250 min	25,62
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	157,22

Sua empresa foi selecionada
Contrato Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36GB R\$ 39,99/mês
8GB + 20GB + 30GB de portabilidade

Contratar agora

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL S MANUEL

Data de Vencimento

18/07/2026

Número da Conta
899956785981

Cód. Débito Automático
899956785981-9

Valor a Pagar (R\$)
157,22

84670000001 7 57220082089 0 99567859812 0 05310224199 8



Pagar
via PIX





Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.18
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000001-7 57220082089-0

99567859812-0 05310224199-8

Data do pagamento 13/07/2026

Valor Total 157,22

DOCUMENTO: 071306

AUTENTICACAO SISBB: 1.85E.403.EB4.24E.4AE

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2026/49947607/0/0/2/1

Canal da solicitação: PRESENCIAL

Emissão

05/2026

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

Cód.Cliente: 0874914656

CPF/CNPJ: 60.332.285/0003-51

Endereço: AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL.XT CADEADO - COHAB II - SAO MANUEL - SP

Endereço de devolução: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, Número 758, - CENTRO - 18650000 - SAO MANUEL

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Data de vencimento: 15/07/2026

VALOR A PAGAR: R\$ 798,17

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela codeline 9111552585662 com vencimento em 15/07/2026.

82620000007 1 98170097091 7 11552585662 7 08749146563 6



9111552585662

VIA Sabesp

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Emissão
05/2026Vencimento
15/07/2026Total
R\$ 798,17

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1280.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

go com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/4/2023



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.35
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000007-1 98170097091-7

11552585662-7 08749146563-6

Data do pagamento 13/07/2026

Valor Total 798,17

DOCUMENTO: 071309

AUTENTICACAO SISBB: 6.DF2.7DA.A84.AB2.53E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000004-1 62150097091-1
11526494041-8 08749146563-6
Data do pagamento 13/07/2026
Valor Total 462,15

DOCUMENTO: 071308
AUTENTICACAO SISBB: 3.C69.E6F.0BF.CBD.29A

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manoel
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 386458235001 No. Documento 50820060350003 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/06/2026 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL-ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S. MANUEL
End.: AVENIDA SAO PAULO, 70 - COMPLEXO CADEADO - COIAD III - SAO
MANUEL - SP 13820000
Cod. Cliente: 08749146563
PDE/RGI: 000642206 Hidrometro: A211000132 Lacre: 1187201676

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/06/2026 Proxima leitura: 24/07/2026
Condição de leitura: LITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Parado	Multa (M3)
Água	230626 1636	230626 1677	41	01	46,15

Historico de Consumo (Emissão)		Consumo em M3	
Água	Esgoto	Água	Esgoto
23.12.25	22.01.26	21.02.26	21.03.26
58R	35R	52R	51R
			39R
			73R

Subtotal

TOTAL (Vi Água + Vi Esgoto)

Água		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0 Ale 10,00	Mínimo	4,00	40,78
De 10,01 Ale 20,00	10,00	4,90	49,00
De 20,01 Ale 50,00	21,00	7,90	165,90

Subtotal

TOTAL (Vi Água + Vi Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água 256,68
Esgoto 204,17
Tx. de Regulacao - 0,50 2,30

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

#/template/-2Fconsultas-2F869-1.bb%3Favaliar=sim

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040445847442 SOR202680576202 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/06/2026

Código para débito automático: 3083678047

Pag. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CEP: 18650000 End: RUA CARLOS DO AMARAL FARACO,127 - COMPL.CRECHE-LU
- COHAB II - SAO MANUEL - SP

Cód.Cliente: 0874910798

Pde/Rgi: 525453857

Hidrômetro: B18F001526

Lacre: SDC967397-2

Economias: COM: 1. Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/06/2026 Próxima Leitura: 24/07/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/05/26 1	23/06/26 1	0	31	,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 40,78
Esgoto: 32,63
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,36

TOTAL: R\$ *****73,77
VENCIMENTO: 15/07/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo 4,078 40,78	Mínimo 3,263 32,63
Subtotal	40,78	32,63
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	73,41	

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/12/2025	22/01/2026	21/02/2026	13/03/2026	13/03/2026	21/03/2026
Água:	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(INE)	0(REM)	1(LG)
	23/04/2026	23/05/2026				
	0(LG)	0(LG)				

Atendimento Sabesp

LOJA SAO MANUEL End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 756 ;
Dias e horários: ORDEM DE SAO MANUEL ; SAO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS Telefone: 0800-055-0195
14H.

AVISOS

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia.

O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.

Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou por meio judicial.

PERSISTINDO O DÉBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGAÇÃO PODERÁ SER INTERROMPIDA, conforme normas das agências reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de religação.

Se você já efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.

Se deseja religação ou possui dúvidas, fale com a gente:

WhatsApp: 11 3388 8000

Agência Virtual: <https://novoagenciavirtual.sabesp.com.br>

Telefone: 0800 055 0195

Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, você pode contatar a agência reguladora do seu município:

ARES-PCJ (somente município de Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100

ARSESP (demais municípios): www.aresp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	73,41	5,31

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Análises Realizadas	038	038	038	038	038
Amostras que atendem ao Padrão	038	038	037	036	038

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 05/2026

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.25
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82600000000-8 73770097091-3

11524596666-4 08749107983-3

Data do pagamento 13/07/2026

Valor Total 73,77

DOCUMENTO: 071307

AUTENTICACAO SISBB: F.AE4.5D8.91D.A50.D92

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JOSE DE FIGUEIREDO CORREIA, 1832 - JO. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-357 - Inscrição Estadual: 244.103.885-115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.108/0001-01

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO 76
COHAB T NEVES
18654-534 SAO MANUEL SP

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/4/2023

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SAMBU032-00000728	31616981	1/2	30/06/2026	23/07/2026	13/07/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entd.		Tipo de Fornecimento:	
Flantrópica		Trifásico	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO, 76
COHAB T NEVES SAO MANUEL - SP
18654-534
CNPJ: 60.332.285/0001-90

Código da Instalação

6061869

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/06/2026	25/05/2026	29

Próxima leitura 23/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 046874880 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

25/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260633050196000188660000468748801035853537

Protocolo de autorização: 3352600131743461 - 26.06.2026 às 05:13:46



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	13/07/2026	R\$ 187,63

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

Participação na geração 100.00001
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,44 TE R\$ -5,22
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 10.782.0000000000 KW
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,21 e CBS (0,90%) R\$2,00. Sem cobrança ao cliente.

Descrição de operação	Unid. Med.	Quant. faturada	Tarifa ¹ ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%	Tributos	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Udo Sistema (kWh) TUSD JUN/26	kWh	429,0000	0,44925000	0,57910723	247,15	247,15	18,00	44,49	1,76	6,17	ICMS	246,79	18,00	51,83
Consumo - TE JUN/26	kWh	429,0000	0,29020000	0,37216784	159,86	159,86	18,00	28,74	1,14	5,29	PIS/PASEP	121,36	0,87	1,05
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh			10,37	10,37	10,37	18,00	1,87	0,07	0,34	COFINS	121,36	4,03	4,89
Energia Ativa Injetada TUSD JUN/26	kWh	329,0000	0,32894000	0,34089666	113,80		0,00		0,99	4,59				
Energia Ativa Injetada TE JUN/26	kWh	329,0000	0,29020000	0,37215806	122,44	122,44	18,00	22,04	0,87	4,05				
Out Adic Band Amarela JUN/26	kWh			7,95	7,95	7,95	18,00	1,43	0,06	0,26				
Total Distribuidora					172,89									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					14,54									
Total consolidado					187,63	294,79		81,63	1,05	4,85				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31616981	Energia Ativa-kWh	Unico	7944	8373	1,00	429
31616981	Energia Injetada	Unico	16589	17274	1,00	685

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 06 Dias
Amarela 23 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
046874880 Série 0

CódDébAut-Banco
310131566896

Total a Pagar (R\$)
187,63

Data de Vencimento
13/07/2026

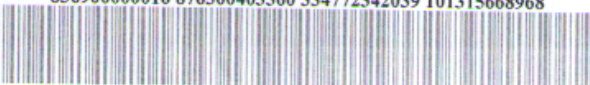
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECCOES

RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SAO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

Autenticação Mecânica

836900000016 876300403360 334772342039 101315668968



myx

cpfl paulista



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.41
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83690000001-6 87630040336-0

33477234203-9 10131566896-8

Data do pagamento 13/07/2026

Valor em Dinheiro 187,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 187,63

DOCUMENTO: 071310

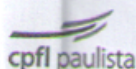
AUTENTICACAO SISBB: 9.998.467.EBC.3FE.96A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

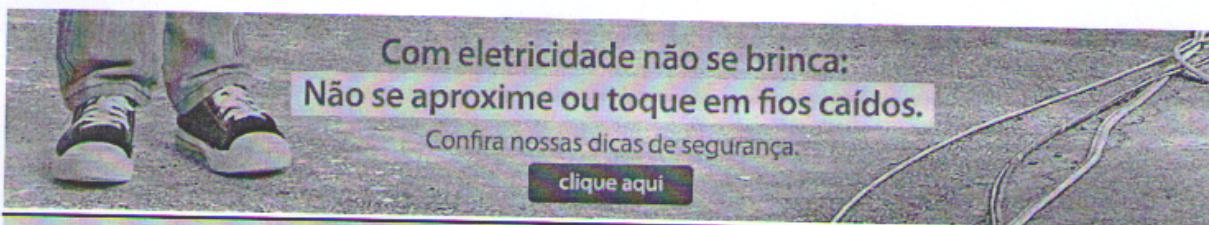
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 30/06/2026
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000225275	710409684	310045107234
Nome do Cliente		
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL		
Endereço		
R. CARLOS DO AMARAL FARACO, 127 - COHAB TANCREDO NEVES - SAO MANUEL, SP - CEP: 18650-000		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2026/06	21/05/2026 até 18/06/2026	0202606045819353
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
19/06/2026	13/07/2026	R\$111,23
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
OBSERVAÇÕES		



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

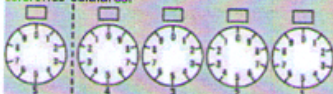
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)		
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396
Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009		
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.		

autenticação mecânica



Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Automático-Banco
310045107234

Número da Conta de Energia
0202606045819353

Data de Vencimento
13/07/2026

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$111,23

autenticação mecânica

836200000013 112300403253 435432707030 100451072340



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP:
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 46825/4/2023



Emissão de comprovantes

G3331413250596461
14/07/2026 13:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.47
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000001-3 11230040325-3

43543270703-0 10045107234-0

Data do pagamento 13/07/2026

Valor em Dinheiro 111,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 111,23

DOCUMENTO: 071311

AUTENTICACAO SISBB: 2.1EE.784.C72.BFF.CD1

Tranção efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023