



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

## ANEXO 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BARBARA

CONVENIADA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, Nº 205, BAIRRO CENTRO-MANDURI/SP, CEP: 18780-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO

CPF: 263.737.128-50

OBJETO DE FOMENTO: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2024	06/02/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 132.974,64
Termo de aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2024	11.081,22	19/02/2024	556.752.000.130.001	11.081,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.081,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.111,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.111,75

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Prefeitura Municipal de  
Fazenda Hidromineral de  
Águas de Santa Bárbara  
**PROTOCOLO**

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP  
Telefone: (14) 3356-1440

13 MAR, 2024  
e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

*292 Juan*  
ASSINATURA



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		7.726,66	7.726,66	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios		617,86	617,86	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)		2.736,70	2.736,70	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>		<b>11.081,22</b>	<b>11.081,22</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsyp.manduri@hotmail.com

CP



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N° 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal n° 491/84

Utilidade Pública Estadual n° 10.607

Utilidade Pública Federal MJ n° 17.446/2000-93

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.111,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.081,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	30,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30,53

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade 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 Público Convenente.

Manduri, 13 de março de 2024.

  
LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO  
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331110834213352015  
11/03/2024 08:45:28**Cliente - Conta atual**

Agência 6788-1  
 Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	11.081,22 C	
				19/02 09:00 P MUN EST A STA B - C MO			
19/02/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.081,22 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331110834213352016  
11/03/2024 08:46:06

## Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
 Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.081,22 C	
04/03/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 04/03 10:50 MARA S TAIOQUI FIORUCI	556.752.000.008.716	2.000,00 D	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.238	5.726,66 D	3.354,56 C
11/03/2024		6788	06788	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	31.101	2.736,70 D	
11/03/2024		6788	06788	144 Pix - Enviado 11/03 08:29 SUPERMERCADO NATALE TANI F	31.102	617,86 D	
11/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							18,07 C
Saldo							18,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Simples							0,25
RF Simples Ágil							18,09

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 6788-1  
Conta 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,25			0,141987		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,25			0,141987		0,141987

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

### Valor da Cota

31/01/2024	1,753924448
29/02/2024	1,766358384

### Rentabilidade

No mês	0,7089
No ano	1,5696
Últimos 12 meses	11,3297

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/02/2024	APLICAÇÃO	11.081,22			8.968,125354	1,235622782	8.968,125354
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.111,75			8.968,125354		8.968,125354

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.081,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,53
SALDO ATUAL =	11.111,75

### Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

### Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL

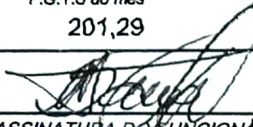
Admissão 06/01/2022

51504017000117

000016 MARA SILVIA TAIQUI

CPF 09178509807

Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	015,00	2.375,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência		23,75		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		141,20		
903	INSS Folha			339,36	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO DA PMIA S. BARBARA</b>  <b>LEI AUTORIZADORA Nº 06/24</b> </div>			<b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 2.000,00</u>		
Férias de 05/02/2024 até 19/02/2024 Dia(s) 15 (110:00)					
Férias Vencidas			2.539,95	339,36	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.200,59</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	2.516,20	10,91	2.516,20	201,29	1.975,15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/03/2024					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G33111083421  
11/03/2024 08

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:19  
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.752.000.008.716
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA S TAIQUI FIORUCI	
AGENCIA: 6752-0	CONTA: 8.716-5
NR. DOCUMENTO	556.788.000.008.040

=====

NR.AUTENTICACAO	4.121.D23.5A6.343.922
-----------------	-----------------------





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311108342133521  
11/03/2024 09:02:46

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:06  
678806788 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.752.000.008.716
VALOR TOTAL	200,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA S TAIUQUI FIORUCI  
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 8.716-5  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343

=====

NR. AUTENTICACAO	E.EEF.3C8.356.1A1.87E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL

Admissão 01/12/1998

51504017000117

000005 CECILIA LEVINA DA SILVA

CPF 16190311830

Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	029,00	1.829,90	
098	Prêmio Mensal de Permanência		182,99	
903	INSS Folha			144,77
<b>PAGO COM RECURSO DA PM A. S. BARBARA</b> <b>LEI AUTORIZADORA Nº 06 124</b>			<b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 1.400,00</u>	

Férias de 03/01/2024 até 01/02/2024 Dia(s) 1 (007:20)

2.012,89

144,77

**Valor Líquido**

1.868,12

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.893,00	1.829,89	7,89	1.829,90	146,39	1.448,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

413124  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:09  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA

CPF: 161.903.118-30

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA:

9.449-8

DATA DE PAGAMENTO:

04/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.400,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.5CA.435.C2E.A5B.46C



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311108342133521  
11/03/2024 09:01:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:32  
6788006788

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA  
CPF: 161.903.118-30  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 9.449-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 468,12

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0C.9F1.9D3.179.B8B

00588 LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL

Admissão 07/11/2022

51504017000117

000019 ROGERIO CARDOSO DA SILVA

CPF 21496396880

ADMINISTRADOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.700,00		
903	INSS Folha			342,81	
914	IRRF Folha			88,84	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO DA PM A. S. BARBARA</b>  <b>LEI AUTORIZADORA Nº 06/2024</b> </div>			<b>Parte Considerada</b> <b>R\$ 1.526,66</b>		
			3.700,00	431,65	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.268,35</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	9,27 3.700,00	296,00	3.135,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/24  
DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:09  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA  
CPF: 214.963.968-80  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 194.968-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.526,66

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.03B.500.9F8.8B0.737

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:33  
6788006788

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA  
CPF: 214.963.968-80  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 194.968-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,69

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1B1.66D.53E.569.816

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL

Admissão 18/06/2013

51504017000117

000007 ELAINE PERES GOMES

CPF 27688965861

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.375,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência		190,00		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
236	Adicional noturno 40%	112:00	541,14		
420	Repouso remunerado		86,58		
903	INSS Folha			293,03	
914	IRRF Folha			55,11	
			<b>Parte Considerada</b>		
			<u>R\$ 1.400,00</u>		
			3.475,12	348,14	
			<b>Valor Líquido</b>	3.126,98	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.285,12	8,92	3.285,12	262,80	2.910,32
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>04/03/24</u>		<u>Elaine Peres Gomes</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA  
 LIB. AUTORIZADORA Nº 06 104



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:09  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ELAINE PERES GOMES  
CPF: 276.889.658-61  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 194.393-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B1.435.286.EAB.BFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:33  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ELAINE PERES GOMES

CPF: 276.889.658-61

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA:

SP  
194.393-6

DATA DE PAGAMENTO:

04/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.726,98

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.A14.1DD.1D8.8DE.44A

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL

Admissão 14/11/2018

51504017000117

000020 ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA

CPF 30267941803

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descargas
001	Salário Base	029,00	2.295,83	
098	Prêmio Mensal de Permanência		68,87	
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		272,99	
236	Adicional noturno 40%	096:00	463,84	
420	Repouso remunerado		77,31	
399	Faltas 1 dia	012:00		129,55
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		79,17
903	INSS Folha			253,48
914	IRRF Folha			10,96
			<b>Parte Considerada</b>	
			<u>R\$ 1.400,00</u>	
Férias de 03/01/2024 até 01/02/2024 Dia(s) 1 (007:20)			3.178,84	473,16
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.705,68</b>

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BÁRBARA

LEI AUTORIZADORA Nº 06/24

Saldo Base

2.375,00

Sal. Contri. INSS

2.901,25

8,68

Base Cál. FGTS

2.901,25

F.G.T.S do mês

232,10

Base Cál. IRRF

2.405,32

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:09  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA  
CPF: 302.679.418-03  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.175-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.198.637.1C2.D35.02E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:33  
6788006788

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA  
CPF: 302.679.418-03  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.175-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.305,68

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC5.55C.AF7.C82.FF8

---

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
R SERGIPE 205  
CENTRO  
18780-000 MANDURI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 032553327 Série C  
Data de Emissão: 08/03/2024  
Data de Apresentação: 11/03/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810001700365  
Leitura Próximo Mês: 09/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	MANBU001-00000008	40176743	704789905	664C.92CB.7D29.3FDB.DC48.B6FF.6AFB.6ED8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
R SERGIPE, 205  
CENTRO  
18780-000 MANDURI - SP  
CNPJ: 51.504.017/0001-17  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704789905	INSTALAÇÃO 3030797375	MAR/2024	18/03/2024	2.736,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,86%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	3.400,000	KWh	0,50551765	1.718,76	1.718,76	18,00	309,38	1.409,38	11,84	54,40	Verde 22 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/24	3.400,000	KWh	0,29855589	1.015,09	1.015,09	18,00	182,72	832,37	6,99	32,13	Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					2.733,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				2,85							

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA  
LEI AUTORIZADORA Nº 06/24

Parte Considerada  
R\$ 2.736,70

Total Consolidado

2.736,70 2.733,85 492,10 2.241,75 18,83 86,53

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	3400 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	3520 29	Consumo kWh 0,39504000 0,23331000	08/03/2024 07/02/2024 40,00 3.400 [KWh] [%] 09/04/2024
JAN	3080 28		
2023 DEZ	3920 33		
NOV	3280 31		
OUT	3880 31		
SET	3760 30		
AGO	3720 30		
JUL	4200 33		
JUN	3640 29		
MAI	3520 29		
ABR	3960 32		
MAR	2680 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 39,16 TE R\$ 15,18

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 032553327 Série C

CódDébAut-Banco  
810001700365

Total a Pagar (R\$)  
2.736,70

Data de Vencimento  
18/03/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CONEC-CEL  
INARA MODAS  
PAPELARIA AQUARIUS

AVENIDA BRASIL 403 - CENTRO  
RUA PARAIBA 808 - CENTRO  
RUA RIO DE JANEIRO 380 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836100000279 367000523087 836022673088 100017003656



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.09  
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB

AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8361000027-9 36700052308-7  
83602267308-8 10001700365-6  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor em Dinheiro 2.736,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.736,70  
-----

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 6.7DE.EF1.FD8.30D.808

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA**



AV FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RES  
CLELIA - MANDURI - SP - CEP: 18780-000  
Fone: (14)3356-1527

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.026.765  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0308 7100 2500 0190 5500 1000 0267 6510 4310 1376**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240471770793 05/03/2024 09:14:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434061948114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO SERGIPE, 205		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000
MUNICÍPIO MANDURI	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3356-1440	DATA DA SAÍDA 05/03/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
169,49		22,47		0,00		0,00		0,00		1.211,04	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.207,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
													0	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	JPJ
00000000000074	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	Kg	4.4581	4,65	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000922	MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	Kg	2.2202	9,99	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	Un	6.0000	5,39	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	6.0000	5,59	0,00	33,54	33,54	2,35	0,00	7,00	0,00
7896828000239	AGUA COCO KERO COCO 1L	20098990	060	5929	Un	8.0000	10,25	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002684	REFR ANTARC GUARANA ZERO PET 600ML	22021000	060	5929	Un	4.0000	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5929	Un	2.0000	8,09	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862000431	IOG FRUTAP NATURAL 150G	04032000	060	5929	Un	4.0000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000005	APRESUNTADO FRIMESA TRAD KG	16024900	060	5929	Kg	0.7400	19,50	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO FERMIK SECO INST PCT 10G	21023000	000	5929	Un	10.0000	0,89	0,00	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	5.0000	6,15	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000071	CEBOLA KG	07031019	040	5929	Kg	3.0040	6,99	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000068	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	1.0300	19,90	0,00	20,50	20,50	1,44	0,00	7,00	0,00
000000000000062	CENOURA KG	07020000	040	5929	Kg	3.0459	9,75	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000105	TOMATE KG	07020000	040	5929	Kg	3.0180	9,79	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000072	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	6.0099	8,85	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	6.8559	6,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000323	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	Kg	3.6660	10,29	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000317	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	Un	2.0000	17,89	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569402064	LEITE SOJA LIDER ORIGINAL 1L	22029900	060	5929	Un	1.0000	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569402064	LEITE SOJA LIDER ORIGINAL 1L	22029900	060	5929	Un	1.0000	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898167870054	MIST TAPIOCA RAIZ DO BRASIL 500G	19030000	000	5929	Un	1.0000	7,19	0,00	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
7898167870054	MIST TAPIOCA RAIZ DO BRASIL 500G	19030000	000	5929	Un	1.0000	7,19	0,00	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
7896256040449	FARELO AVEIA KODILAR 500G	11041200	000	5929	Un	1.0000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7896009718113	PILHA RAYOVAC PEQUENA AMARELA C/4	85061020	000	5929	Un	1.0000	6,85	0,00	6,85	6,85	1,23	0,00	18,00	0,00
7896828000239	AGUA COCO KERO COCO 1L	20098990	060	5929	Un	8.0000	10,25	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QWALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	Un	5.0000	8,35	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5929	Un	1.0000	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0208 7100 2500 0190 5900 1285 0690 3357 0552 5450), (3524 0208 7100 2500 0190 5900 1076 4650 3506 8481 7851), (3524 0308 7100 2500 0190 5900 1339 6900 3849 5646 8610), (3524 0208 7100 2500 0190 5900 1160 0430 5627 4721 8736), (3524 0208 7100 2500 0190 5900 1160 0430 5627 5990 8171), (3524 0208 7100 2500 0190 5900 1113 5831 0225 1833 2597), (3524 0208 7100 2500 0190 5900 1113 5831 0308 7558 6426) Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 4B7157 NF referente venda(s): 33570, 56274, 56275, 102251, 35068, 103087, 38495	RESERVADO AO FISCO
<b>PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA</b> <b>LEI AUTORIZADORA Nº 06 124</b>	<b>Parte Considerada</b> <b>R\$ 617,86</b>



**PERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA**



AV FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RES  
CLELIA - MANDURI - SP - CEP: 18780-000  
Fone: (14)3356-1527

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.026.765**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**



CHAVE DE ACESSO

**3524 0308 7100 2500 0190 5500 1000 0267 6510 4310 1376**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135240471770793 05/03/2024 09:14:15**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**OPER.REGIST.ANT. EM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**434061948114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPE

**08.710.025/0001-90**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	Un	1,0000	9,49	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	Un	6,0000	5,39	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048044544	PUDIM DR OETKER CHOC' DIET 25G	21069021	000	5929	Un	2,0000	4,49	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	7,0000	6,15	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000071	CEBOLA KG	07031019	040	5929	Kg	2,0679	8,39	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	0,5000	37,99	0,00	19,00	19,00	1,33	0,00	7,00	0,00
0000000000062	CENOURA KG	07020000	040	5929	Kg	2,0401	7,99	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000780	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	Kg	2,1440	6,75	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	TOMATE KG	07020000	040	5929	Kg	1,0559	6,99	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	8,0549	8,39	0,00	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	Kg	2,0539	6,75	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000134	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	Kg	0,5780	16,49	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	5,2080	7,79	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000148	MUSSARELA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	Kg	1,0260	36,90	0,00	37,86	37,86	6,81	0,00	18,00	0,00
0000000000005	APRESUNTADO FRIMESA TRAD KG	16024900	060	5929	Kg	1,0640	19,50	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000108	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	9,8495	2,99	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	Kg	11,0204	4,89	3,75	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	060	5929	Un	1,0000	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	060	5929	Un	1,0000	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.09  
6788106788 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB

AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240311112611763281329

CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17

VALOR: 617,86

DATA: 11/03/2024 - 08:29:02

-----

PAGO PARA: Supermercado Natale Tani Flex Ltda

CNPJ: 8.710.025/0001-90

CHAVE PIX: 08710025000190

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0766 - CONTA: 000000000000998397

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 08:29:03

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 4.A15.484.999.CB7.3B2

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

Valor: R\$ 589,43

Realizado em: 11/03/2024 - 08:43:06

Solicitante: RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA D

Cooperativa e conta origem: 0720/58976-5

Nome do destinatário: SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA

CNPJ do destinatário: 08.710.025/0001-90

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0766 / 0099839-7

Nome do pagador: Lar Sao Vicente De Paulo

CNPJ do pagador: 51.504.017/0001-17

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7906357420240311113833R5z3OSXiD

Autenticação Eletrônica: E790.6357.4202.4031.1113.833R.5z3O.SXiD

Número de Controle: 10636570398

Emitido em: 11/03/2024 - 09:06:56

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19