

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3362816577494

28/07/2025 17:1

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Data 28/07/2025 Valor R\$ 1.253,78 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS, agência de origem 0302, documento 72.802, lote 00302, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELIEZER SCUDELETTI em 28/07/2025 17:19:15

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cadador/Avalista

ESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 18/06/2025 - DEST./REM.:ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA FOUSADA DA COLINA - VALOR TOTAL:R\$5.015,11

NF-e
N° 000.009.959
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NOROESTE NOROESTE Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda. F (14) 3281-3044 E: Noroeste@nppn (14) 99606-3044 @noroeste@nppn contato@noroeste@nppn.com.br Av. Lúcio Luciano, 7-81 - Jd. dos Orquideiros CEP 17.032-810 - Bauru - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.009.959 1. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0617 5078 4400 0126 5500 1000 0099 5910 0010 8505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209833372114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251628664705 16/06/2025 08:37:49	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1		CNPJ / CPF 17.507.844/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.490.802/0001-65		16/06/2025
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
R LUIZ RICARDO, 100	VILA STA. HELENA	01865-000	16/06/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO MANUEL	(14) 3841-2499	SP		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2025	1.253,77	002	28/07/2025	1.253,78	003	15/08/2025	1.253,78	004	04/09/2025	1.253,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,35	5.015,11
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	5.015,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RACÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CFE
			9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO					MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LIQUIDO (Kg)		
7	BB			0		235,340		225,960		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS IWS IPI
100500190030	JET-TEX 3000 LIQ. BB 30 L	34029039	0500	5403	BB	2,00	846,80	1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500570030	NI-SOFT WHITE BB 30 L	29239050	0101	5102	BB	2,00	563,94	1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500790030	LEUCO-CLOREX 133 BB 30L	28289011	0500	5403	BB	2,00	637,40	1.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005003310030	LEUCOTEX BB 30 L	34029039	0500	5403	BB	1,00	918,83	918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -> DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITOS A CREDITO FISCAL IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,63 - CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,45% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C.123/2006. SAO MANUEL-SP End. Entr.:R LUIZ RICARDO 100 VILA STA. HELENA-18650--00 Pedido Núm.:0 telefone adriano 14-38415084 financeiro adrinodalio@uol.com.br Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362816577494
28/07/2025 17:1

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Data 28/07/2025 Valor R\$ 1.024,07 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS, agência de origem 0302, documento 72.801, lote 00302, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e quatro reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIEZER SCUDELETTI em 28/07/2025 17:16:27

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18650-00

Sacador/Avalista

NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão : 09/05/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA - VALOR TOTAL: R\$4.096,28

NF-e

Nº 000.009.835

SÉRIE 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.835 1.1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0517 5078 4400 0126 5500 1000 0098 3510 0010 7257

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251229917620 09/05/2025 10:34:41

CNPJ / CPF

17.507.844/0001-26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209833372114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REDETE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA

CNPJ / CPF

45.490.802/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/05/2025

ENDEREÇO

R LUIZ RICARDO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA STA. HELENA

CEP

01865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2025

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(14) 3841-2499

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2025	1.024,07	002	18/06/2025	1.024,07	003	08/07/2025	1.024,07	004	28/07/2025	1.024,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,61	4.096,28
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	4.096,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
6	BB		0	201,600	193,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100500190030	JET-TEX 3000 LIO. BB 30 L	34029039	0500	5403	BB	2,00	846,80	1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100500570030	NI-SOFT WHITE BB 30 L	29239050	0102	5403	BB	2,00	563,94	1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100500790030	LEUCO-CLOREX 133 BB 30L	28289011	0500	5403	BB	2,00	637,40	1.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SAO MANUEL-SP End. Entr.: R LUIZ RICARDO 100 VILA STA. HELENA-18650--00 Pedido Num.: 0 Total BC.ICMS 0,00- V1.Tot.Icms: 0,00- Aliquota : 0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 292,61 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
302

Conta
100037

Quem vai receber?

Q QUITANDA DA MARIA LUCIA
31.573.898/0001-10

Valor a ser pago
R\$ 2.450,00

Instituição
Participante: 81192106

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
31573898000110

Data do Pagamento
31/07/2025

Descrição
NOTA FISCAL N. 0047

Nº 000.000.047

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

M.L. MENDES PANIGALI LTDARUA WALDEMAR DE GODOY, 125 - - PARQUE RECREIO, São
Manuel, SP - CEP: 18650000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.047

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0731 5738 9800 0110 5500 1000 0000 4718 0815 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252112510186 - 29/07/2025 09:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649061532119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.573.898/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

CNPJ/CPF

45.490.802/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

R LUIZ RICARDO, 100 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA STA. HELENA

CEP

18650-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/07/2025

MUNICÍPIO

São Manuel

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.450,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BATATA	07101000	0900	5102	KG	100,0000	5,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
02	CEBOLA	07122000	0900	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
03	TOMATE	07020000	0900	5102	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
04	BANANA	08031000	0900	5102	KG	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
05	MAMÃO FORMOSA	08072000	0900	5102	KG	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
06	LARANJA	08051000	0900	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
07	LIMÃO	08055000	0900	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00		0,00	
08	MAÇA GALA	08081000	0900	5102	KG	40,0000	8,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	
09	PERA	08083000	0900	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	ABACAXI	08043000	0900	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
11	CENOURA	07061000	0900	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
12	ABOBRINHA	07099300	0900	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
13	PIMENTÃO	07096000	0900	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24264			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.33.02
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
AGENCIA: 302-6 CONTA: 100.037-3
EFETUADO POR: ELIEZER SCUDELETTI

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000014-6 48240097091-9
09708009396-2 08749179673-3

Data do pagamento 02/07/2025

Valor Total 1.448,24

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

02/07/2025 17:53:36

JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

02/07/2025 18:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

Fornecimento
86040366172551No. Documento
S01201557570476Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
10/06/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: POÇO POR ESTIMATIVA - COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOCIACAO DOS A DO ABRIGO

End.: RUA LUIZ RICARDO, 100 - SANTA HELENA - SAO MANUEL - SP null

Cod. Cliente: 0074917967

Insc. Estadual: 11111111111

PDE/RGI: 2000012449 Hidrometro:

Lacre:

Economias: COM. 1

Data da apresentação: 10/06/2025

Condição de leitura:

Tipo de ligação: ESGOTO

Próxima leitura: 10/07/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água			0		212,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,01 Até 10,00	Mínimo	0,00	0,00	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9999999	0,00	0,00	0,00	167,00	6,92	1.155,64

Subtotal

0,00

1.400,88

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

1.400,88

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3010775417

Esgoto	1.400,88
Multa	27,18
At. monet.	7,79
Juros de mora	6,25
Tx. de Regulacao -	0,60
	7,14

TOTAL (R\$) 1.448,24
VENCIMENTO 01/07/2025PAGUE 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 Olímpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP. Até 06/06/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 05/25.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/25.

A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

02/07/2025, 18:29

Banco do Brasil



G332021820077973012
02/07/2025 18:31:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.35
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
AGENCIA: 302-6 CONTA: 100.037-3
EFETUADO POR: ELIEZER SCUDELETTI

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000000-4 87690097091-7
09706963027-1 08749179673-3

Data do pagamento 02/07/2025

Valor Total 87,69

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

02/07/2025 17:55:15

JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

02/07/2025 18:31:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

Folha 1/1

Lacré:

diária para o fornecimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação AFSFSP 106/Art. 28, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por qualquer motivo, proibam a suspensão do fornecimento. Poderá ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais e, leve-se em consideração o fato de que, em qualquer caso, a interrupção dos serviços poderá ser considerada uma falta grave, sujeitando o servidor a sanções disciplinares.

Empresa: Associacao Dos Amigos da Pousada da Colina**CNPJ:** 45.490.802/0001-65 **Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.jul.2025 12:10:27**Data Pagamento:** 04/07/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Valor Total:** R\$ 16.549,86**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Adriano Aparecido Dalio 04/07/2025 12:16:33

Eliezer Scudeletti 04/07/2025 12:18:37

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Lucia Aparecida Silvestr	072.864.348-02	302-6 / 29564-7	Agendado	Salário	R\$ 1.653,31
2	Alice Mendes Rovere	148.740.958-36	302-6 / 30201-5	Agendado	Salário	R\$ 1.653,31
3	Vanda Maria Amato	161.899.448-41	302-6 / 39421-1	Agendado	Salário	R\$ 1.653,31
4	Eliana Aparecida da Silva Ferr	180.848.758-33	302-6 / 36189-5	Agendado	Salário	R\$ 1.515,17
5	Marisa de Fatima Firmino da Si	187.033.898-71	302-6 / 30250-3	Agendado	Salário	R\$ 2.540,83
6	Juliana Aparecida de Paulo San	258.895.508-88	302-6 / 17433-5	Agendado	Salário	R\$ 1.939,69
7	Michele Martins Bertholucci Na	310.482.848-24	302-6 / 19652-5	Agendado	Salário	R\$ 2.260,62
8	Tania Maria Costa Alves	356.983.568-58	302-6 / 36693-5	Agendado	Salário	R\$ 1.680,31
9	Volusia Francisca Dos Reis Dia	704.588.476-15	302-6 / 31610-5	Agendado	Salário	R\$ 1.653,31

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 12:16:43 , por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.36.24
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
AGENCIA: 302-6 CONTA: 100.037-3
EFETUADO POR: ADRIANO APARECIDO DALIO

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000029-3 76830040337-7
	53473697603-4 10003064375-1
Data do pagamento	21/07/2025
Valor em Dinheiro	2.976,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.976,83

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASS AMIGOS DA POUSADA COLINA
R LUIZ RICARDO 100
FULAN
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 433631690 Série C
Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 08/07/2025
Pág: 02 de 03
Conta Contrato N° 310003064375
Leitura Próximo Mês: 05/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SAMBU046-00000235	40189564	701897684

Reservado ao Fisco
F01D.03B8.F4E6.FC7D.0516.C999.92F3.F568

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

ASS AMIGOS DA POUSADA COLINA
R LUIZ RICARDO, 100
FULAN
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 45.490.802/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701897684	INSTALAÇÃO 6036104	JUL/2025	16/07/2025	2.976,83

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 0,34%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908004019606												
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				14,98							Vermelha P1 27 Dias Vermelha P1 03 Dias

Total Consolidado			2.976,83		2.790,16		502,23		1.889,18		17,74		81,61	
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 JUL		3600 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
JUN		3040 29	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	40189564	Ativa	03/07/2025	03/06/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês	
MAI		4880 33				40189564	Injetada	2348	2258	40,00	3.600		05/08/2025	
ABR		9880 28						1011	979	40,00	1.280			
MAR		1840 30												
FEV		3640 28												
JAN		3320 32												
2024 DEZ		3920 31												
NOV		3200 31												
OUT		3360 30												
SET		3520 30												
AGO		4000 33												
JUL		3360 29												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 19,28 TE R\$ -84,25
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 433631690 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0302

CódDébAut-Banco
310003064375

Total a Pagar (R\$)
2.976,83

Data de Vencimento
16/07/2025

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

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

Autenticação Mecânica

836300000293 768300403377 534736976034 100030643751



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

ASS AMIGOS DA POUSADA COLINA
R LUIZ RICARDO 100
FULAN
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 433631690 Série C
Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 08/07/2025
Pág: 01 de 03
Conta Contrato N° 310003064375
Leitura Próximo Mês: 05/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SAMBU046-00000235	40189564	701897684

Reservado ao Fisco
F01D.03B8.F4E6.FC7D.0516.C999.92F3.F568

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

ASS AMIGOS DA POUSADA COLINA
R LUIZ RICARDO, 100
FULAN
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 45.490.802/0001-65
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701897684	INSTALAÇÃO 6036104	JUL/2025	16/07/2025	*****

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 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908004019606												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	3.600,000	KWh	0,49993334	1.798,68	1.798,68	18,00	323,76	1.474,92	13,86	63,72	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	3.600,000	KWh	0,36991945	1.331,71	1.331,71	18,00	239,71	1.092,00	10,26	47,17	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				206,82	206,82	18,00	37,23	169,59	1,59	7,33	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUL/25	1.280,000	KWh	0,31153907	398,77				398,77	3,75	17,23	03 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/25	1.280,000	KWh	0,36992188	473,50	473,50	18,00	85,23	388,27	3,85	16,77	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/25				73,55	73,55	18,00	13,24	60,31	0,57	2,61	
0899	Custo Adicional de Entrega					3,02							
0804	Juros de Mora	ABR/25				207,53							
0804	Juros de Mora	MAI/25				21,91							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/25				177,15							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/25				73,76							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				77,83							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/25				9,26							
	Total Distribuidora					2.961,85							

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUL	3600	30
JUN	3040	29
MAI	4880	31
ABR	9880	28
MAR	1840	30
FEV	3640	28
JAN	3320	31
2024 DEZ	3920	31
NOV	3200	30
OUT	3360	30
SET	3520	30
AGO	4000	31
JUL	3360	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36815000	0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		03/07/2025	03/08/2025	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40189564	Ativa	2348	2258	40,00	3.600		05/08/2025
40189564	Injetada	1011	979	40,00	1.280		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos Indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 19,28 TE R\$ -84,25
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 433631690 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0302

CódDébAut-Banco
310003064375

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332117201
21/07/2025 1

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Data 21/07/2025 Valor R\$ 1.111,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE, agência de origem 0302, documento 72.101, lote 00302, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADRIANO APARECIDO DALIO em 21/07/2025 17:38:38

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMISSÃO: 01/07/2025 - DEST. / REM.: ASS DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.111,00		NF-e Nº 000.061.904 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP RUA FLORIANO SIMOES, 280 - VILA DOS LAVRADORES CEP:18609-097 - Botucatu - SP TEL: (14)3882-0926		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.061.904 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0749 6053 7100 0196 5500 1000 0619 0417 9189 6971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251786530276 01/07/2025 08:41:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 224018045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.605.371/0001-96		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		45.490.802/0001-65	01/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA LUIZ RICARDO, 100	VILA SANTA HELENA	18650-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Manuel	(14)3841-2499	SP	

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	1.111,00	
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	1.111,00

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
00000000016483	LIMPA ALUMINIO 5LTS	34023100	0500	5405	gl	4,000	36,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000215114	ALCOOL PERFUMADO DARLING 100%LIMP 5L	29052910	0500	5405	gl	2,000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000214636	ALCOOL PERFUMADO LAVANDA 100%LIMP 5L	29052910	0500	5405	gl	2,000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000203302	PAP.HIGIENICO FD QUALITE 4X16X30M	48181000	0500	5405	pc	5,000	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000208246	COPOS 180ML COPOSUL PCT	39241000	0500	5405	pc	100,000	4,30	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III-ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006-SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br