



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 9684-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	30.901	242,40 D	
09/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	30.902	464,64 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	707,04 C	0,00 C
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 11 194 725 ALINE COSSANTE AGUS	31.101	376,00 D	
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	31.102	16.981,53 D	
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.337,53 C	0,00 C
13/03/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:29 PANSERINI & P L EEP	553.668.000.000.319	435,00 D	
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	31.301	702,00 D	
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.137,00 C	0,00 C
16/03/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	441,43 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	441,43 C	0,00 C
17/03/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 17/03 15:10 C PUERTA LTDA ME	553.668.000.007.731	840,00 D	
17/03/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	674,39 D	
17/03/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	304,72 D	
17/03/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	73,77 D	
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.092,88 C	0,00 C
18/03/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	2.321,04 D	
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.321,04 C	0,00 C
20/03/2026		3668	99015	870 Transferência recebida 20/03 13:51 CENTRO C.CHARQUEADA	553.668.000.300.035	489,86 C	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	489,86 D	0,00 C

23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	32.301	2.258,30 D		
23/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.302	235,01 D		
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 007429600000119 ARGENTINO E C	32.303	1.020,00 D		
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.513,31 C	0,00 C	
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2486 05172339833 LAZARO ARMANDO VE	32.601	500,00 D		
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500,00 C	0,00 C	
27/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.260.000.769	180.000,00 C		
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	180.000,00 D	0,00 C	
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:41 NICOLY BUENO DE CAMARGO	553.668.000.018.150	640,00 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:41 THAISSA RAFAELA FERNANDE	553.668.000.018.366	400,00 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:40 MARCELA MORAES CUSTODIO	553.668.000.018.721	400,00 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:34 EMILLY V F C FELIPPE	553.668.000.018.736	640,00 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:40 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	553.668.000.018.771	400,00 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:32 CIBELLY CARDOSO	553.668.000.019.098	640,00 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:35 LARA P POJJATO SILVA	553.668.000.019.112	387,10 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:35 ISIS FERREIRA OLIVEIRA	553.668.000.019.122	387,10 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:39 LARISSA A GUEDES LIMA	553.668.000.019.126	387,10 D		
30/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:41 RAISSA DE SOUZA TAVARES	553.668.000.019.137	296,77 D		
30/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.833	94.993,36 D		
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 14:31 CEF MATRIZ	33.001	14.548,39 D		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	33.002	10.030,04 D		
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	124.149,86 C	0,00 C	
31/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:13 CRESPILO CONTABILIDADE	553.668.000.106.889	1.358,40 D		
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.358,40 C		
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011409006399011
01/04/2026 14:15:16

Cliente

Agência 3668-4
Conta 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	128.141,22			85.651,946372		
09/03/2026	RESGATE	707,04	0,27	1,56	472,580071	1,499999775	85.179,366301
	Aplicação 24/02/2026	707,04	0,27	1,56	472,580071		
11/03/2026	RESGATE	16.337,53	8,87	39,44	10.914,314298	1,501316487	74.265,052003
	Aplicação 24/02/2026	16.337,53	8,87	39,44	10.914,314298		
13/03/2026	RESGATE	1.137,00	0,83	2,79	759,069915	1,502654931	73.505,982188
	Aplicação 24/02/2026	1.137,00	0,83	2,79	759,069915		
16/03/2026	RESGATE	441,43	0,40	0,89	294,501404	1,503286551	73.211,480784
	Aplicação 24/02/2026	441,43	0,40	0,89	294,501404		
17/03/2026	RESGATE	2.092,88	2,16	4,12	1.395,774115	1,503939626	71.815,706669
	Aplicação 24/02/2026	2.092,88	2,16	4,12	1.395,774115		
18/03/2026	RESGATE	2.321,04	2,71	4,24	1.547,209917	1,504637460	70.268,496752
	Aplicação 24/02/2026	2.321,04	2,71	4,24	1.547,209917		
20/03/2026	APLICAÇÃO	489,86			325,279208	1,505967757	70.593,775960
23/03/2026	RESGATE	3.513,31	5,93	2,93	2.337,774114	1,506634015	68.256,001846
	Aplicação 24/02/2026	3.513,31	5,93	2,93	2.337,774114		
26/03/2026	RESGATE	500,00	1,08		332,154602	1,508573702	67.923,847044
	Aplicação 24/02/2026	500,00	1,08		332,154602		
27/03/2026	APLICAÇÃO	180.000,00			119.266,061781	1,509230684	187.189,908825
30/03/2026	RESGATE	124.149,86	240,00	8,87	82.391,516674	1,509848787	104.798,393151
	Aplicação 24/02/2026	101.823,92	239,70		67.598,567836		
	Aplicação 20/03/2026	490,19	0,10	0,83	325,279208		
	Aplicação 27/03/2026	21.835,75	0,20	8,04	14.467,668630		
31/03/2026	RESGATE	1.358,40	0,03	0,97	899,969059	1,510496373	103.898,424092
	Aplicação 27/03/2026	1.358,40	0,03	0,97	899,969059		
31/03/2026	SALDO ATUAL	156.938,19			103.898,424092		103.898,424092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.141,22
APLICAÇÕES (+)	180.489,86
RESGATES (-)	152.558,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	262,28
IOF (-)	65,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,60
SALDO ATUAL =	156.938,19

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,8858
Últimos 12 meses	11,4178

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

9664-4

ClienteCENTRO COMUNITARIO DE
CHARQUEADA**CNPJ**

44.659.340/0001-02

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 14:15

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:25
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C.CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.035-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
VALOR TOTAL 489,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.300.035

NR.AUTENTICACAO A.0AD.792.P9F.008.188

Em 20/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.40
3668403668 SEGURCA VIA 0001

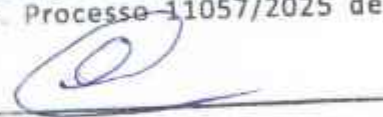
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000002-8 35010082089-2
99457265072-3 02849989999-6
Data do pagamento 23/03/2026
Valor Total 235,01

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: 0.063.ACB.ADC.7B5.A03

Em 23/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 R ROSARIO 381 COMPL NAO INFORMADO CENTRO
 13515-088 Charqueada - SP

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE
 CHARQUEADA
 CNPJ: 44.859.340/0001-02
 Número da Conta: 899945726507
 Número da Fatura: 202849899
 Período de Utilização: 09/02/2026 a 08/03/2026
 E-mail: caochar@terra.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

24/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 235,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas	162,59
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	72,63
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-0,21
TOTAL GERAL A PAGAR	235,01

Sua empresa foi selecionada para o **Plano de Crédito** para o seu negócio a partir de R\$ 50 mil e ganha 200% de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 113 15 ou acesse www.vivo.com.br/taloconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

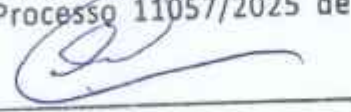
Sua empresa foi selecionada para o **Plano de Crédito** para o seu negócio e ganha mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99

Conhecer agora

Em 23/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



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.

- (205) RJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Data de Vencimento

24/03/2026

Número da Conta

899945726507

Cód. Débito Automático

899945726507-8

Valor a Pagar (R\$)

235,01

Pagar via PIX



84640000002 8 35010082089 2 99457265072 3 02849989999 0



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.007.731
VALOR TOTAL 840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C PUERTA LTDA ME
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 7.731-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 0.886.065.586.C6F.2C0

Em 17/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



RECEBEMOS DE CHARQUEAGAS FUERTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 11 - VALOR TOTAL DA NOTA CARRIOS: 840,00

Nº: 884 - 1/1 SÉRIE: 1 NF-e DATA: 12/03/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CHARQUEAGAS FUERTA LTDA
 RUA GOV PEDRO DE TOLEDO - 53 - CENTRO
 13515-054-CHARQUEADA-SP
 (19) 3406-1284
 charqueagas@super7.com.br

DANFE

DOCUMENTO APLICADO NA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº: 884
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso
 3526 0316 3673 9890 6159 2508 1000 0058 9413 4262 3092

Protocolo de Autorização de Uso
 135260958462840 12/03/2026 15:40:35

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE

CPF: 58.587.395/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 266003808118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CPF: 44.659.340/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

ENDEREÇO: RUA SANTA CECILIA, 77

CENTRO

CEP: 13515-000

DATA DE SAÍDA: 12/03/2026

UNIDADE: Charqueada

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

REGIME: ISENTO

DATA DE SAÍDA: 15:38:27

FATURA: NFB84/1

DATA: 12/03/2026

VALOR: 840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DE TOLERÂNCIA DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ALÍQUOTA	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	840,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	840,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	129,36	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


QUANTIDADE: 0

ESTRUC: 190,000

VALOR: 90,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	UNID	CFOP	Quantidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
7	GAS LIQUEFEITO PETROLEO ONU 1075 4*RU ICMS monofásico sobre combustíveis lubrificantes anteriormente conforme Convênio ICMS 149/2022.	27111910	UN	5056	KG	2,000	420,000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36

Em 12/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026 Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NFE ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS A SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONF CAP 11 SESSAO 6 ART 22 DECRETO 96044/88 RTRPP PORT 281/89MT CST x61 = ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 129,36 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3CA397 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S/A AG. 3668-4 C/C 7731-3

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.684-4

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010624 RETORNO/SEQ: 014815/00351
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485394
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.03.2026
DATA DO DEBITO: 17.03.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 304,72
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 3.8C9.00B.98D.D48.B39
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 17/03/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvencao da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboracao/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.





Fornecimento: 308485394001 No. Documento: 000282100007 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 06/03/2026 Folha 1/1

Tipologia de fornecimento: COMERCIAL - INTENSIV. DE ASSISTENCIA SUVA

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 End.: RUA SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP 06516-080

Cod. Cliente: 00502000
 PDREG: 030048304 Hidrometro: Y211604001 Leito: 19-064003

FORNECIMENTO 1
 Data de aprovação: 04/03/2024
 Condicionamento: 11111111111111111111
 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
 Programa tarifa: 0V4040000

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Gasto em (M3)	Pagto	Meda (R\$)
	05/02/25	05/03/25	70	175	2,50

Ata de consumo, verifique as instalações internas e não deixe desperdício

Agua	Histórico de Consumo (M3) (Meses)			Consumo em (M3)		
	08-08-24	08-08-24	08-11-24	08-12-24	09-01-25	09-02-25
	175	219	308	175	181	228

(M3 e M3 Economi.) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Resumo
 TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

(M3 e M3 Economi.)	(M3)	Agua		(M3)	Tarifa(R\$)	Esgoto	
		Valor(R\$)	Valor(R\$)			Valor(R\$)	Valor(R\$)
Consumo (M3)	Médias	0,00	41,70	Médias	3,20	30,00	30,00
Consumo (M3)	Médias	0,00	43,00	0,00	3,00	30,00	30,00
Consumo (M3)	Médias	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agua: 186,72 Esgoto: 134,42
 TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto): 321,14

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO - Confira para dados automáticos: 030048304

Agua	186,72	TOTAL (R\$)	304,72
Esgoto	134,42	VENCIMENTO	17/03/2026
T.C. de Regulação	0,00		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Debito
 Este boleto é uma cópia de controle e pagamento. Verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneamento Básico S/A". Considere esta fatura emitida quando o cliente recebe o boleto. Se por algum motivo o cliente não receber o boleto, deverá solicitar a emissão de uma nova fatura em qualquer agência autorizada. No caso de pagamento em espécie, o cliente deverá apresentar em 25 dias úteis após a data de vencimento da fatura, o comprovante de depósito em nome do beneficiário. Prazo de validade de 90 dias.

AVISO
 COMEÇAMOS QUE ALTERNATIVA DE AGUI. 31/01/2025. AÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 01/2025 DE 32 DIAS. NUNCA SE DEFIÇA DA NECESSIDADE PARA ADEQUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO. Procure seu atendimento para renovar seu benefício de água.

Em 17/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Atendimento Subesp
 RUA CHARQUEADA, 494 - AVENIDA ITALI LOBATO, 494 - CHARQUEADA - SÃO PAULO - SP

Documento: 4408 Anexo XX (Fatura) 5/17 MS alterada pela PRF 888/21 e PRF 247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Total	Exatidão Coef.
Muscol (mg/dl)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Amidões (mg/dl)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Amidões (mg/dl)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Exatidão Coeficiente Coef. de 0,17

Imposto	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ICMS IPI e COFINS	7,25	303,21	21,83



VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do cod. de barras
 Cod. Fornecimento: 308485394001 Data Emissão: 06/03/2026 Vencimento: 17/03/2026 Total: 304,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.57.40
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010624 RETORNO/SEQ: 014815/00344
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485718
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.03.2026
DATA DO DEBITO: 17.03.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 874,39
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: E.883.F03.F83.00E.201
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 17/03/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvencao da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboracao/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.57.40
036680366915

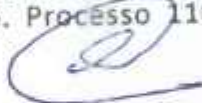
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 3.664-4

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010624 RETORNO/SEQ: 014915/13792
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485475
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.03.2026
DATA DO DEBITO: 17.03.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 73,77
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 7.831.BEE.E08.680.33B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 17/03/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.





Fornecimento 308485475001	No. Documento 000000000000	Fatura tipo FATLEIAMENTO	DATA EMISSÃO 06/03/2026
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Tipologia do fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 End.: RUA DO ROSARIO - COMPL. CRIANCA - CENTRO - CHARQUEADA - SP
 CEP: 13610000
 Cod. Cliente: 000000000
 PDSEI: 030486476 Hidrometro: YRF150000 Lote:

COMPANHIA S.A. Data da apresentação: 06/03/2026 Codigo de fatura: 11000136189	Tipologia: ALIQUOTADO Processo: 11046000
--	---

Histórico de consumo (litros) - Consumo em M3					
Agua	00-09-26	09-10-26	09-11-26	09-12-26	09-01-26
	(0)	(1)	(0)	(1)	(2)
	Agua			Esgoto	
(M3 + M3 Saneam.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Subtotal					
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)					
	Agua			Esgoto	
(M3 + M3 Saneam.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)
(0,00 + 0,00)	Méso	4,08	40,78	Méso	1,70 32,50

Subtotal		40,78	32,50
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)			73,28

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico (DEBEMEA)	
Agua	40,78	TOTAL (R\$)	73,28
Esgoto	32,50	VENCIMENTO	17/03/2026
Tx. de Regulariz.	0,00		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Para evitar o risco de contenda e pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneam" ou "Saneam - Companhia S.A."

Considere esta fatura quando efetuar o débito automático. Se por algum motivo de não reconhecimento não ocorrer o débito automático, pagar esta fatura em qualquer agente autorizado.


No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% (dois por cento) mensais com base no valor da FCA/DBE de mês anterior mais juros de mora de 0,02% ao dia.

*Observamos sobre a aplicação de desconto para sua fatura 01-06-19-18-20-25. Houvesse

AVISO

COMUNICAMOS QUE A LEI ORDA DE ABRE SEJA A LEI DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTENÇÃO DE 32 DIAS, TRATA SE DE MEDIDA NECESSARIA PARA ADEQUACAO E ADMINISTRATIVAS. Procure nos atendimentos para resolver seu benefício tarifário

Em 17/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Atendimento Sabesp
 LUGAR CHARQUEADA AVENIDA ITALO LOPANDE, 494, CHARQUEADA, SÃO PAULO - 080025-0105
 RUA NINO SECCA S/N, DISTRITO DAS LINDAS

Decreto 64408 Anexo XX Portaria 517/MS, alterada pela Portaria 71 e Portaria 72/21					10,32
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Bacteriologia Col.
Máximo exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	016	016	016	016	016
Amostras Padrão	016	016	016	016	016

Consulte análises feitas nos pontos fixos (estadas) acompanhadas de impressões sanitárias e legislação de parte de conta e sistema sobre para garantir a qualidade de água

End. atual: CHARQUEADA - SP

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ISS/ISSQN	7,5%	56,45	4,23

Amostras Coletadas em: 11/2025

8263000000 5 73770097001 3 11000136189 7 08699216663 6



VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
308485475001	06/03/2026	17/03/2026	73,77

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 016261 RETORNO/SEQ: 007949/01107
AUTORIZACAO DEBITO: 310043276250

DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.03.2026
DATA DO DEBITO: 16.03.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 441,43

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUE

NR. AUTENTICACAO: 6.C77.7BB.476.BBA.4A5

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 16/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R DO ROSARIO 381
CENTRO
13515-088 CHARQUEADA SP

LOTE 03	Roteiro de Leitura CHABU03-00000301	Nº Medidor 31796241	Páginas 1/2	Data de Apresentação 09/03/2026	Leitura Próximo Mês 06/04/2026	Data de Vencimento 16/03/2026
------------	--	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional III Comercial Templos Religiosos	Tipo de Fornecedor: Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Diap.: 127	Lim. máx.: 117	Lim. mín.: 133

Código da Instalação
15602826

Dados de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/03/2026	04/02/2026	30

Próxima leitura: 06/04/2026

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R DO ROSARIO, 381
CENTRO CHARQUEADA - SP
13515-088
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NOTA FISCAL Nº 027226230 - SÉRIE 0 | DATA DE EMISSÃO:
06/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.sp.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
3526033305019600018868000027226230/1030976090
Protocolo de autorização: 3362600048541406-08.03.2026 às 21:24:23



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	16/03/2026	R\$ 441,43

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/wha/numerodeuso

Em 16/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Participação na operação: 100,0000%
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 6,07 TE R\$ -26,54
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 636,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2023, esta nota é apresentada, desde 20/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,47 e CBS (0,00%) R\$4,22, sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com 30% sobre R\$	Valor total da operação R\$	Base CDTIC - ICMIS	Alíq. ICMIS %	ICMS	PIS - 0,91%	COFINS - 4,23%
Descrição da operação nº 903205158374										
Consumo Uso Interno (cont. FICD MAR/26)	kWh	1.126.0000	0,98818000	0,48621588	548,01	548,01	18,00	101,90	8,23	16,84
Consumo - TE MAR/26	kWh	1.126.0000	0,28736000	0,06961204	77,61	77,61	18,00	76,31	1,13	14,29
Energia Não Injetada TUSD MAR/26	kWh	1.000,0000	0,28417000	0,77688000	258,28		0,00	0,00	3,89	10,21
Energia Não Injetada TE MAR/26	kWh	1.000,0000	0,28078000	0,38840000	382,84	382,84	18,00	66,00	2,46	13,29
Taxa Distribuição					210,20					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					161,02					
Contribuição Usos FICD MAR/26					84,82					
CREDITOS / DEVOLUÇÕES										
Agua Sane										
Total corrigido					441,43	661,84	180,00	1,28	8,23	8,23

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	600,00	18,00	108,00
PIS/COFINS	206,50	6,31	1,30
COFINS	206,50	4,23	8,73

Consumo / kWh

Consumo Faturado	SP Dias
0000 00	118 00
100 00 00	241 00
200 00 00	463 00
300 00 00	685 00
400 00 00	907 00
500 00 00	1129 00
600 00 00	1351 00
700 00 00	1573 00
800 00 00	1795 00
900 00 00	2017 00
0000 00	2239 00

Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Med. em	Consumo kWh
31796241	Energia Abon. kWh	0,0000	620	1655	1,00	1.125
31796241	Energia Injetada	0,0000	078	312	1,00	1.224

Reserva de Imposto de Renda

Valor	24 Dias
Valor	08 Dias

Taxa de Perda %

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

QR Code

PIX - Pague Aqui

13515-088
13515-088

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
027226230 Série 0

DEBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 3668

Cód.DébAut-Banco
310043276250

Total a Pagar (R\$)
441,43

Data de Vencimento
16/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CYBER TEC
FARMACIA FARMAMP
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
PRACA ANTONIO D ALFARAT 112 - CENTRO
RODOVIA SP 308 KM 188,8 - S/N - CORREDOR DA ONÇA

Autenticação Mecânica

836800000041 414300403220 435791619032 100432762506

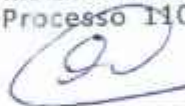
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CRA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 018267 RETORNO/SEQ: 007951/04077
AUTORIZACAO DEBITO: 310002633571
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.03.2026
DATA DO DEBITO: 18.03.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 2.321,04
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: B.7B1.737.CC0.6BD.F88
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 18/03/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvencao da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboracao/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R DO ROSARIO 381
CENTRO
13515-088 CHARQUEADA SP

LOTE 04	Roteiro de Leitura -	Nº Medidor -	Páginas 1/2	Data de Apresentação 11/03/2026	Leitura Próximo Mês 07/04/2026	Data de Vencimento 18/03/2026
------------	-------------------------	-----------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B2 Comercial Outros Serviços	Tipos de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: Dsp.: 127	Lim. máx.: 117
	Lim. mín.: 133

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R STA CECILIA, 77
CENTRO CHARQUEADA - SP
13515-000
CNPJ: 44.659.340/0001-02

Código da Instalação

15602818

Datas de leituras		
Leitura atual 09/03/2026	Leitura anterior 05/02/2026	Nº de dias 32

Próxima leitura: 07/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 027764134 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
18/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<http://nfe-portal.evre.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

352003305019600018866000277641341025013819

Protocolo de autorização: 3352900060787434 - 11.03.2026 às 01:47:04



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	18/03/2026	R\$ 2.321,04

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de junho para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/renaneeletradaoc.

COE Espaço Hídrico: TUSD R\$ 12,93 TE R\$ 66,48
Considere quitada se efetuar débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores atualizados do IBS (0,10%) R\$1,63 e CBS (0,50%) R\$14,83. Sem cobrança ao cliente.

Em 18/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026 Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Descrição da operação Nº 906454901482	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com Istituição R\$	Valor total de operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,51%	COFINS 4,23%	Tributa	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Usu Sistema (p/ty 1200) MAR/26	kWh	2.418,0000	0,38915000	0,48821200	1.188,36	1.285,80	18,00	217,01	6,00	42,21	ICMS	2.288,20	18,00	377,36
Consumo - TE MAR/26	kWh	0,418,0000	0,00100000	0,00000000	0,0000	0,0000	18,00	0,0000	0,00	0,00	PIS/COFINS	1.720,52	0,91	15,80
Total Distribuição					0,9000						ICMS	1.720,52	4,23	73,40
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					323,84						Consumo / kWh			
Distribuição Custo IP GRANDES											Consumo atualizado			
					2.321,04	1.954,32		373,84	16,88	75,88	Mês			

Reservado ao Fisco						Bandeiras Tarifárias	
Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Letra Anterior	Letra Atual	Custo Medidor	Consumo kWh	Valor
30204811	Energia Ativa kWh	graco	7288	7023	1,00	2,415	23 Dias
							Valor
							09 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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
027764134 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 3868

CódDébAut-Banco
310002633571

Total a Pagar (R\$)
2.321,04

Data de Vencimento
18/03/2026

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CYBER TEC
FARMACIA FARMAVIP
ARAUAZ DE LUCA

AV ITALO LORRINI 106 - CENTRO
PRAÇA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RUA SÃO JOÃO 122 - RECREIO

Autenticação Mecânica

836100000238 2104000403403 434494041032 100026335719



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.34
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

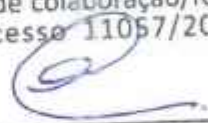
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000100-6 30040385261-6
10071626089-8 29637997480-8
Data do pagamento 30/03/2026
Numero do Documento 07.16.26089.2963799-7
Valor Total 10.030,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 0.C08.4E3.DA9.4A5.833

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

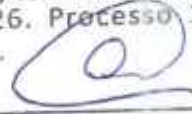


CNPJ 44.659.340/0001-02	Razão Social CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		Pagar este documento até 20/04/2026
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26089.2963799-7	Valor Total do Documento 10.030,04
Observações Nº Recibo Declaração: 50000461450961			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	9.470,55			9.470,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	536,83			536,83
5052	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	22,66			22,66
Totais		10.030,04			10.030,04

Em 20/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000100 6	30040385261 6	10071626089 8	29637997480 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	44.659.340/0001-02
Número:	07.16.26089.2963799-7
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	10.030,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.34
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260330171020297536904
CNPJ DO PAGADOR: 44.659.340/0001-02
VALOR: R\$14.548,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 14:31:40
COD PRODUTO: a31a3c5b181e468793f639074803ca56
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-02

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta 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: 30/03/2026 - 14:31:40

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: B.1E1.C7E.209.1BC.EF6

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.

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados:		3.496,71
1	ADRIANA MENEZHINI NATIVIDADE	1.642,20
148	ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	1.642,20
149	ANA CAROLINA CRUZATO	2.996,27
77	AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBE	2.996,27
3	BRUNA AMARO NOGUEIRA	1.642,20
132	CAMILLE FATTORE DE OLIVEIRA	2.996,27
65	CARINE AMERICO BERNARDO	1.642,20
135	CARLA ROBERTA DE LASARI	2.996,27
66	CAROLINE AMERICO BERNARDO	1.709,74
137	CAROLINE FERNANDA DA SILVA	1.767,84
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	2.996,27
126	DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI	2.410,88
32	DEBORA FONSECA	1.407,04
62	DENISE ALESSANDRA DE MORAES F	3.496,71
7	ELAINE OSBROWNECK OUTRIM ROOF	2.239,78
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	4.356,59
9	FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODR	2.001,41
134	GLADIANA ANNIBAL TRAJANO	1.493,10
133	HELENE PEREIRA DE SOUZA ROD	3.326,47
157	JULIA ELVIRA DA SILVA	1.642,20
156	KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO	1.632,04
47	KELLY BEATIZ CARNEIRO	1.642,20
136	KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO	4.573,92
12	LAYS CRISTINA CRESPILO CARDOZ	2.996,27
150	LARA FLAUSINO	2.712,02
14	LAURA RENATA SALLA	3.496,71
15	MARIA ANDREA BARBOSA MICHELO	2.239,78
60	MARIA ANGELA DA SILVA	3.496,71
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	3.496,71
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	2.239,78
125	NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA	2.239,78
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	2.410,88
63	OSLAINE DIAS	2.963,77
18	PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV	1.876,92
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	2.410,88
99	RENATA APARECIDA PARISI CANTAI	1.642,20
155	TAUANA RAFAELA DA SILVA	1.983,77
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	94.993,36
Empregados: 38		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
(noventa e quatro mil novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)		
		Total da Empresa:

CHARQUEADA, 30/03/2026

Responsável: _____

Em 30/03/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	1 ADRJANA MENEIGHINI NATIVIDADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	254.463.618-14	Adm:	08/04/1999
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.846,93

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	9,10	350,22 D		
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*		

ND:	0	Proventos:	3.846,93	Descontos:	350,22	Informativa:	707,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.496,71
NF:	0	Base INSS:	3.846,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.846,93	Valor FGTS:	307,75	Base IRRF:	3.239,73

Empr.:	148 ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	Situação:	Trabalhando	CPF:	556.836.758-20	Adm:	14/07/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D		
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*		

ND:	0	Proventos:	1.777,88	Descontos:	135,68	Informativa:	542,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.642,20
NF:	0	Base INSS:	1.777,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.777,88	Valor FGTS:	142,23	Base IRRF:	1.170,68

Empr.:	149 ANA CAROLINA CRUZATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	460.141.718-00	Adm:	14/07/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D		
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*		

ND:	0	Proventos:	1.777,88	Descontos:	135,68	Informativa:	542,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.642,20
NF:	0	Base INSS:	1.777,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.777,88	Valor FGTS:	142,23	Base IRRF:	1.170,68

Empr.:	77 AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE	Situação:	Trabalhando	CPF:	357.155.198-29	Adm:	05/05/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D		
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*		

ND:	1	Proventos:	3.278,24	Descontos:	281,97	Informativa:	662,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.996,27
NF:	1	Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

Empr.:	3 BRUNA AMARO NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	220.523.078-69	Adm:	01/08/2018
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D		
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*		

ND:	1	Proventos:	3.278,24	Descontos:	281,97	Informativa:	662,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.996,27
NF:	1	Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

Empr.:	132 CAMELE FATTORE DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	541.268.678-80	Adm:	10/10/2024
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D		
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*		

ND:	0	Proventos:	1.777,88	Descontos:	135,68	Informativa:	542,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.642,20
NF:	0	Base INSS:	1.777,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.777,88	Valor FGTS:	142,23	Base IRRF:	1.170,68

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 CARINE AMERICO BERNARDO Situação: Trabalhando CPF: 545.178.198-25 Adm: 07/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.278,24 Descontos: 281,97 Informativa: 662,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.996,27
NF: 0 Base INSS: 3.278,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.278,24 Valor FGTS: 262,25 Base IRRF: 2.671,04

Empr.: 135 CARLA ROBERTA DE LASARI Situação: Trabalhando CPF: 553.368.078-00 Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 1.777,88 Descontos: 135,68 Informativa: 542,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.642,20
NF: 0 Base INSS: 1.777,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,88 Valor FGTS: 142,23 Base IRRF: 1.170,68

Empr.: 66 CAROLINE AMERICO BERNARDO Situação: Trabalhando CPF: 545.178.048-01 Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.278,24 Descontos: 281,97 Informativa: 662,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.996,27
NF: 0 Base INSS: 3.278,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.278,24 Valor FGTS: 262,25 Base IRRF: 2.671,04

Empr.: 137 CAROLINE FERNANDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 488.615.678-94 Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 67,54 P 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 1 Proventos: 1.845,42 Descontos: 135,68 Informativa: 542,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.709,74
NF: 1 Base INSS: 1.777,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,88 Valor FGTS: 142,23 Base IRRF: 1.170,68

Empr.: 158 CIBELLY CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 544.511.418-00 Adm: 05/02/2026
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 640,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 31,00 640,00 P

ND: 0 Proventos: 640,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 640,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 32,80

Empr.: 115 CLAUDIA FERNANDA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 269.790.118-39 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAH Nº 1852518 471,94 471,94 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.434,57 Descontos: 666,73 Informativa: 594,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.767,84
NF: 0 Base INSS: 2.434,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.434,57 Valor FGTS: 194,76 Base IRRF: 1.827,37

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 126 DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 315.160.638-56 **Adm:** 12/07/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.278,24 **Descontos:** 281,97 **Informativa:** 662,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.996,27
NF: 0 Base INSS: 3.278,24 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.278,24 **Valor FGTS:** 262,25 **Base IRRF:** 2.671,04

Empr.: 32 DEBORA FONSECA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 433.278.803-75 **Adm:** 13/02/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.622,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.622,59 **Descontos:** 211,71 **Informativa:** 609,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.410,88
NF: 0 Base INSS: 2.622,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.622,59 **Valor FGTS:** 209,80 **Base IRRF:** 2.015,39

Empr.: 62 DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 353.741.078-60 **Adm:** 07/02/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE LIMPEZA **C.B.O.:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D
 9750 DESC. EMP. CRED. TRAIL Nº 1823154 741,84 741,84 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 1 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 936,63 **Informativa:** 594,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.497,94
NF: 1 Base INSS: 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

Empr.: 7 ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 264.695.040-92 **Adm:** 01/02/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 350,22 **Informativa:** 707,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.496,71
NF: 0 Base INSS: 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

Empr.: 114 ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 317.730.058-62 **Adm:** 21/02/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE LIMPEZA **C.B.O.:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 194,79 **Informativa:** 594,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,78
NF: 0 Base INSS: 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

Empr.: 159 EMILLY VITORIA FERREIRA DE CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 517.115.778-84 **Adm:** 05/02/2026
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 640,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 31,00 640,00 P

ND: 0 Proventos: 640,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 640,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 32,80

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 255.118.890-90 **Adm:** 01/10/2005
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 5 COORDENADOR (A) ESCOLAR **C.B.O:** 239405 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	9,89	478,39 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	46,46 P	311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	400,00	*
150 HORAS EXTRAS 50%	6:17	241,59 P			
20 GRATIFICACOES	700,00	700,00 P			

ND: 0 Proventos: 4.834,98 **Descontos:** 478,39 **Informativa:** 786,79 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.356,59
NF: 0 Base INSS: 4.834,98 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.834,98 **Valor FGTS:** 386,79 **Base IRRF:** 4.227,78

Empr.: 134 GLADIANA ANNIBAL TRAJANO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 312.363.738-71 **Adm:** 21/10/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1969377	994,86	994,86 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	400,00	*

ND: 0 Proventos: 3.278,24 **Descontos:** 1.276,83 **Informativa:** 662,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.001,41
NF: 0 Base INSS: 3.278,24 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.278,24 **Valor FGTS:** 262,25 **Base IRRF:** 2.671,04

Empr.: 133 HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 175.648.090-25 **Adm:** 10/10/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.434,57 P	998 I.N.S.S.	7,97	188,45 D
			8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	6:08	70,40 D
			281 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0222696	161,23	161,23 D
			284 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0249077	140,90	140,90 D
			297 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6882479	53,96	53,96 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5000025	376,53	376,53 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	400,00	*

ND: 0 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 991,47 **Informativa:** 589,13 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.443,10
NF: 0 Base INSS: 2.364,17 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.364,17 **Valor FGTS:** 189,13 **Base IRRF:** 1.756,97

Empr.: 164 ISIS FERREIRA OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 592.910.548-01 **Adm:** 02/03/2026
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O:** 321110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	387,10 P			
-------------------------	-------	----------	--	--	--

ND: 0 Proventos: 387,10 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 387,10
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -220,10

Empr.: 157 JULIA ELVIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 490.623.058-06 **Adm:** 11/02/2026
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,95	327,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	60,52 P	311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	400,00	*
150 HORAS EXTRAS 50%	6:00	314,71 P			

ND: 0 Proventos: 3.653,47 **Descontos:** 327,00 **Informativa:** 692,27 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.326,47
NF: 0 Base INSS: 3.653,47 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.653,47 **Valor FGTS:** 292,27 **Base IRRF:** 3.046,27

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO Situação: Trabalhando CPF: 490.976.068-70 Adm: 05/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,30
Cargo: 2 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 1.777,88 Descontos: 135,68 Informativa: 542,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.642,20**
NF: 0 Base INSS: 1.777,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,88 Valor FGTS: 142,23 Base IRRF: 1.170,68

Empr.: 47 KELLY BEATRIZ CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 461.723.208-74 Adm: 17/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.622,59 P 996 I.N.S.S. 8,07 211,71 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1785897 778,84 778,84 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.622,59 Descontos: 990,55 Informativa: 609,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.632,04**
NF: 0 Base INSS: 2.622,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.622,59 Valor FGTS: 209,80 Base IRRF: 2.015,39

Empr.: 136 KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI Situação: Trabalhando CPF: 480.642.748-93 Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 1.777,88 Descontos: 135,68 Informativa: 542,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.642,20**
NF: 0 Base INSS: 1.777,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,88 Valor FGTS: 142,23 Base IRRF: 1.170,68

Empr.: 12 LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 353.553.868-81 Adm: 01/04/2011
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 6 DIRETORA C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 10,97 718,71 D
20 GRATIFICACOES 2.704,57 2.704,57 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 536,83 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6869308 722,04 722,04 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 1 Proventos: 6.551,50 Descontos: 1.977,58 Informativa: 924,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.573,92**
NF: 1 Base INSS: 6.551,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.551,50 Valor FGTS: 524,12 Base IRRF: 5.643,20

Empr.: 150 LARA FLAUSINO Situação: Trabalhando CPF: 504.544.598-74 Adm: 14/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.278,24 Descontos: 281,97 Informativa: 662,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.996,27**
NF: 0 Base INSS: 3.278,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.278,24 Valor FGTS: 262,25 Base IRRF: 2.671,04

Empr.: 161 LARA PACHECO POZZATO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 540.460.208-22 Adm: 02/03/2026
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 30,00 387,10 P 998 I.N.S.S. 0 0
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 0,00

ND: 0 Proventos: 387,10 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 387,10**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -220,10

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 6/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 163 LARISSA ARIANY GUEDES DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 513.649.418-21 **Adm:** 02/03/2026
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 30,00 387,10 P

ND: 0 **Proventos:** 387,10 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 387,10
NF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -220,10

Empr.: 14 LAURA RENATA SALLA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 385.713.241-59 **Adm:** 23/03/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,04 340,98 D
 8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 3,00 76,94 D
 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0242961 716,99 716,99 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 1 **Proventos:** 3.846,93 **Descontos:** 1.134,91 **Informativa:** 701,59 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.712,02
NF: 1 **Base INSS:** 3.789,99 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.769,99 **Valor FGTS:** 301,59 **Base IRRF:** 3.162,79

Empr.: 153 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN **Situação:** Trabalhando **CPF:** 432.739.798-95 **Adm:** 11/08/2025
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 31,00 400,00 P

ND: 0 **Proventos:** 400,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 400,00
NF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -207,20

Empr.: 151 MARCELA MORAES CUSTODIO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 550.764.278-83 **Adm:** 28/07/2025
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 31,00 400,00 P

ND: 0 **Proventos:** 400,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 400,00
NF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -207,20

Empr.: 15 MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 314.660.211-02 **Adm:** 01/04/2014
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 1 **Proventos:** 3.846,93 **Descontos:** 350,22 **Informativa:** 707,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.496,71
NF: 1 **Base INSS:** 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

Empr.: 60 MARIA ANGELA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 156.363.078-88 **Adm:** 16/03/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 8 FAXINEIRA (O) **C.B.O.:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 **Proventos:** 2.434,57 **Descontos:** 194,79 **Informativa:** 594,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,78
NF: 0 **Base INSS:** 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 16 MARILUCI MACHADO DE PAULA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 090.706.618-61 **Adm:** 01/01/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 350,22 **Informativa:** 707,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.496,71
NF: 0 Base INSS: 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

Empr.: 17 MARISILVIA FRANCISCO OMETTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 086.365.378-27 **Adm:** 14/02/2007
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 350,22 **Informativa:** 707,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.496,71
NF: 0 Base INSS: 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

Empr.: 160 NICOLY BUENO DE CAMARGO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 548.468.358-04 **Adm:** 05/02/2026
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 640,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 31,00 640,00 P

ND: 0 Proventos: 640,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 640,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 32,80

Empr.: 125 NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 487.592.608-56 **Adm:** 12/07/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D

ND: 0 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 194,79 **Informativa:** 194,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,78
NF: 0 Base INSS: 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

Empr.: 93 NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN **Situação:** Trabalhando **CPF:** 487.486.998-02 **Adm:** 22/05/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,30
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D

ND: 1 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 194,79 **Informativa:** 194,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,78
NF: 1 Base INSS: 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

Empr.: 63 OSLAINE DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 219.954.388-98 **Adm:** 07/02/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.622,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.622,59 **Descontos:** 211,71 **Informativa:** 608,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.410,88
NF: 0 Base INSS: 2.622,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.622,59 **Valor FGTS:** 209,80 **Base IRRF:** 2.015,39

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 18 PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAVIER **Situação:** Trabalhando **CPF:** 399.321.588-53 **Adm:** 02/09/2013
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 31,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,56 277,47 D
 8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 1,26 37,50 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 1 Proventos: 3.278,24 **Descontos:** 314,97 **Informativa:** 659,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.963,27
NF: 1 Base INSS: 3.240,74 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.240,74 **Valor FGTS:** 259,25 **Base IRRF:** 2.633,54

Empr.: 19 RAILA MARTINS DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 460.601.448-29 **Adm:** 01/02/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS 26,00 2.190,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D
 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 5,00 423,00 P 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2284853 533,96 533,96 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.622,59 **Descontos:** 745,67 **Informativa:** 609,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.876,92
NF: 0 Base INSS: 2.622,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.622,59 **Valor FGTS:** 209,80 **Base IRRF:** 2.015,39
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 11/03/2026

Empr.: 162 RAISSA DE SOUZA TAVARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 591.964.258-01 **Adm:** 09/03/2026
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 23,00 296,77 P

ND: 0 Proventos: 296,77 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 296,77
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -310,43

Empr.: 59 RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 160.808.930-00 **Adm:** 16/03/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.622,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.622,59 **Descontos:** 211,71 **Informativa:** 609,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.410,88
NF: 0 Base INSS: 2.622,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.622,59 **Valor FGTS:** 209,80 **Base IRRF:** 2.015,39

Empr.: 20 ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ **Situação:** Doença **CPF:** 115.253.458-00 **Adm:** 01/07/2013
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 31,00 3.846,93 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 31,00 3.846,93 D

ND: 0 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 3.846,93 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00
 Doença período superior a 15 dias: 03/02/2026 a 00/00/0000

Empr.: 155 TAUANA RAFAELA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 476.966.198-37 **Adm:** 08/09/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA **C.B.O.:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *

ND: 0 Proventos: 1.777,88 **Descontos:** 135,68 **Informativa:** 142,23 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.642,20
NF: 0 Base INSS: 1.777,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.777,88 **Valor FGTS:** 142,23 **Base IRRF:** 1.170,68

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 141 THAISSA RAFAELA FERNANDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 499.857.788-30 **Adm:** 03/02/2025
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00
 8797 DIAS BOLSA AUXILIO 31,00 400,00 P
ND: 0 Proventos: 400,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 400,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -207,20

Empr.: 127 VIVIANE GODOI DE PAULA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 335.370.128-10 **Adm:** 01/08/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 9 AUXILIAR DE ESCRITORIO **C.B.O.:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 2.108,00
 8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.108,00 P
 250 REFLEXO EXTRAS DSR 5,00 7,30 P
 150 HORAS EXTRAS 50% 1,30 37,94 P
 998 I.N.S.S. 7,87 169,47 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 400,00 *
ND: 1 Proventos: 2.153,24 **Descontos:** 169,47 **Informativa:** 572,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.983,77
NF: 1 Base INSS: 2.153,24 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.153,24 **Valor FGTS:** 172,25 **Base IRRF:** 1.546,04

Total Geral Proventos: 119.371,21 **Total Geral Descontos:** 19.799,76
Líquido Geral: 99.571,43

Resumo por Rubrica

20 GRATIFICACOES	3.404,57	3.404,57 P	281 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	161,23	161,23 D
150 HORAS EXTRAS 50%	15,47	594,24 P	284 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	140,90	140,90 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	15,00	114,28 P	297 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	53,96	53,96 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998 I.N.S.S.	318,34	9.538,09 D
8781 DIAS NORMAIS	1.173,00	106.342,58 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	536,83 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	3.846,93 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	10,34	184,84 D
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	299,00	4.578,07 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	3.846,93 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR,INTE	5,00	423,00 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	5.337,00	5.337,00 D
			Líquido Geral:	99.571,43	

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/10
Emissão: 30/03/2026
Horas: 08:31:14

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	110.693,83
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	110.693,83
Segurados:	9.538,09
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	9.538,09
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	110.693,83
Valor do FGTS:	8.855,30
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	85.825,20
Valor IRRF Mensal:	536,83
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	536,83
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	85.825,20
Valor IRRF Mensal:	536,83
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	536,83
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	39	Demitido:	0
No. Estagiários:	10	Transferido:	0
Trabalhando:	48	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ADRIANA MENEHINI NATIVIDADE
CPF: 254.463.618-14
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.780-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CC4.304.619.CAA.860

Em 30/03/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

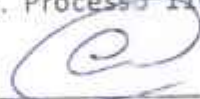
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI
CPF: 556.836.758-20
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.151-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E35.FF4.E5E.460.381

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

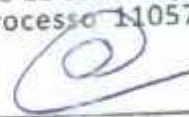
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ANA CAROLINA CRUZATO
CPF: 460.141.718-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.121-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0FE.1F7.8C8.63D.590

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBER
CPF: 357.155.198-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 107.355-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D25.31D.FF6.6CB.E5D

Em 30/03/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

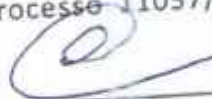
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: BRUNA AMARO NOGUEIRA
CPF: 220.523.078-69 SP
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 10.655-0
CONTA: 30/03/2026
DATA DE PAGAMENTO: 2.996,27
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5D6.3A9.917.FD4.A26

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

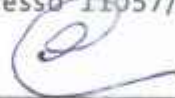
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA
CPF: 541.268.678-80 SP
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 17.150-6
CONTA: 30/03/2026
DATA DE PAGAMENTO: 1.642,20
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.92A.EC5.5BD.9CE.EE1

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

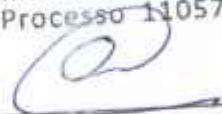
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.198-25
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 14.569-6 SF
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B34.DD2.1A2.D48.3R0

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CARLA ROBERTA DE LASARI
CPF: 553.368.078-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 16.402-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.683.E20.ACD.FDC.60C

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

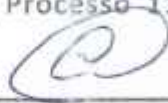
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CAROLINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.048-01
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 14.568-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.911.D56.946.EC5.777

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

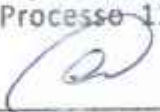
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CAROLINE FERNANDA DA SILVA
CPF: 488.615.678-94
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 16.963-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.709,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AEE.DET.EB6.1C3.BF9

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA BATISTA
CPF: 269.790.118-39
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.557-9 SP
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.767,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.752.259.A10.7BA.5A1

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI
CPF: 315.160.638-56
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.313-4 SP
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E2C.C46.190.E3E.917

Em 20/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

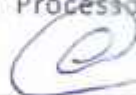
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: DEBORA FONSECA
CPF: 433.278.808-75
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 14.811-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1F4.278.A66.F2A.E48

Em 30/03/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: DENISE ALESSANDRA DE MORAES FE
CPF: 353.741.078-60
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SF
CONTA: 16.357-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.497,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.91B.E6F.DCA.E87.5C0

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIG
CPF: 264.695.048-92
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 13.086-9 SP
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9A3.068.78D.770.D59

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA
CPF: 317.732.058-62
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.556-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C6.119.8A8.E48.10A

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: FABIANE JOSEFA DE CAMPOS ROERI
CPF: 255.118.898-90
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 105.178-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.356,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.81E.CAB.ADF.988.A76

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11657/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

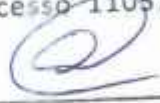
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: GLADIANA ANNISAL TRAJANO
CPF: 312.363.738-71
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 19.153-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.001,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.757.DE6.18D.368.D7B

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

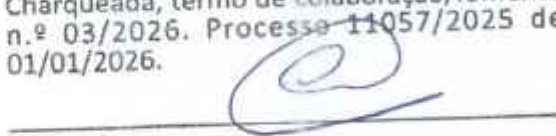
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODR
CPF: 175.648.098-25
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 7.954-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.84D.D7A.C76.8EB.3F8

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

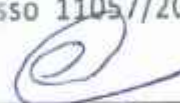
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: JULIA ELVIRA DA SILVA
CPF: 490.623.058-06
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 18.701-1 SP
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.326,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.439.750.DEB.7D0.087

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO
CPF: 490.976.068-70
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.568-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.71F.992.8A5.FD9.596

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: KELLY BEATRIZ CARNEIRO DA SILV
CPF: 461.723.208-74
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.655-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2E5.810.0D0.FBD.CFD

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

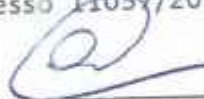
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO
CPF: 480.642.748-93 SP
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 17.149-2
CONTA: 30/03/2026
DATA DE PAGAMENTO: 1.642,20
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CB.0B1.86D.B03.551

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.559.340/0001-02

FAVORECIDO: LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOS
CPF: 353.553.868-81
AGENCIA: 0056-6 - PIRACICABA SP
CONTA: 75.302-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.573,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E94.9F3.788.9B2.C96

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: LARA FLAUSINO
CPF: 504.544.598-74
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 18.157-9 SP
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.033.442.BDA.EE3.C56

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

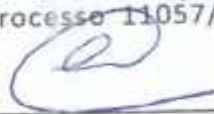
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: LAURA RENATA SALLA BARBOSA
CPF: 385.713.248-59
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 13.304-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.712,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DC0.690.16C.D22.200

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTT
CPF: 314.660.218-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 8.389-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6AD.E27.206.3A4.CD7

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARIA ANGELA DA SILVA
CPF: 156.363.078-88
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 15.701-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2F7.373.FC7.7AD.D81

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARILUCI MACHADO DE PAULA
CPF: 090.706.618-61
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SF
CONTA: 12.764-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E98.6C6.5A7.C1E.D71

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:40
3668003658

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARISILVIA FRANCISCO OMETTO
CPF: 086.365.378-27
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.337-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C11.B52.1C5.D72.60A

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

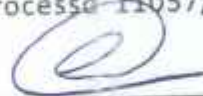
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA
CPF: 487.592.668-56 SP
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 14.827-X
CONTA: 30/03/2026
DATA DE PAGAMENTO: 2.239,78
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.81F.369.FF5.319.54C

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

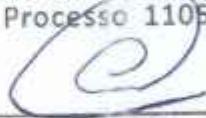
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN
CPF: 487.486.998-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2E5.7D6.CE2.35A.76D

Em 30/03/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3658003868

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

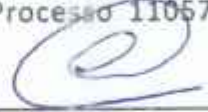
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: OSLAINE DIAS
CPF: 213.954.388-99
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.356-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8D6.959.D43.918.41F

Em 20/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV
CPF: 399.321.588-52
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.765-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.963,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.15F.CF5.447.DDC.AD7

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: RAILA MARTINS DOS SANTOS
CPF: 460.601.448-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.552-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.876,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4D4.985.A66.A30.35E

Em 30/03/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

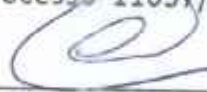
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA PARISI CANTAR
CPF: 160.808.938-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.188-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AA0.497.08A.1A5.45B

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

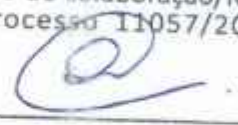
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: TAUANA RAFAELA DA SILVA
CPF: 476.966.198-37
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 15.185-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.198.7A9.62C.EF9.BA2

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:40
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: VIVIANE GODOI DE PAULA
CPF: 335.370.128-10
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.065-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D1C.506.DAC.88B.4D6

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Estagiários		640,00
158	CIBELLY CARDOSO	640,00
159	EMILLY VITORIA FERREIRA DE CAR	387,10
164	ISA FERREIRA OLIVEIRA	387,10
161	LARA PACHECO POZZATO DA SILVA	387,10
163	LARISSA ARIANY GUEDES DE LIMA	400,00
153	LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	400,00
151	MARCELA MORAES CUSTODIO	640,00
160	NICOLY BUENO DE CAMARGO	296,77
162	RAISSA DE SOUZA TAVARES	400,00
141	THAISSA RAFAELA FERNANDES	400,00
Empregados: 0		
Estagiários: 10		
(quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e sete centavos)		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		4.578,07

CHARQUEADA, 30/03/2026.

Responsável:

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:32:56
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.098
VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIBELLY CARDOSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.098-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO A.9FD.CD7.566.687.F1E

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

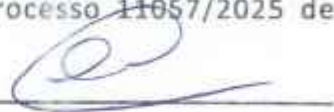
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.736
VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILLY V F C FELIPPE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.736-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 7.C28.D80.0A4.33B.29F

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:17
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

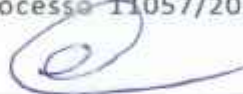
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.122
VALOR TOTAL 387,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS FERREIRA OLIVEIRA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.122-1
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO E.E78.027.B75.C35.5CC

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:55
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

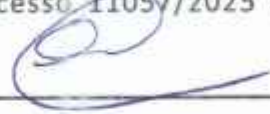
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.112
VALOR TOTAL 387,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARA P POJJATO SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.112-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO B.993.5C0.652.72F.59F

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:57
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.126
VALOR TOTAL 387,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA A GUEDES LIMA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.126-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 3.B55.100.917.315.D99

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



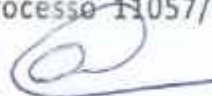
30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:23
366803668 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.771
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAVINIA POSLEDNIK FURLAN
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.771-2
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 8.A76.66E.9B9.689.8B1

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:41
366803668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

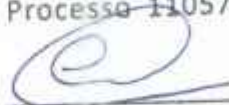
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.721
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA MORAES CUSTODIO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.721-6
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO E.77E.61C.42F.B5A.62E

Em 30/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:02
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

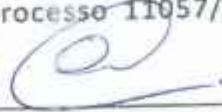
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.150
VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLY BUENO DE CAMARGO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.150-1
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO 2.109.2EC.F5F.C6D.AE6

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:26
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

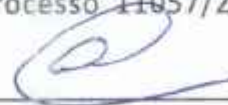
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.137
VALOR TOTAL 296,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAISSA DE SOUZA TAVARES
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.137-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO F.CE2.183.B93.355.D51

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:50
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

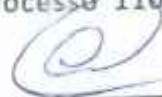
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.366
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAISSA RAFAELA FERNANDES
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.366-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO D.88B.4E8.512.1D1.142

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810905013543177113900001596153

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	31.102
NOSSO NUMERO	24641681005013543
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15.961,53
VALOR COBRADO	15.961,53

NR. AUTENTICACAO 0.99D.C42.173.259.703

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 11/03/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Recibo do Sacado

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.05013.543177.1.13900001596153

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 19/03/2026
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 44659340	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681005013543	(=) Valor do Documento R\$ 15.961,53
Cobrança: 50782525			
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
60120354	39	44659340000102	20/03/2026
			Valor Total R\$ 15.600,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
50782525	Disponibilização do Benefício	39	9,27
			Valor Total R\$ 361,53
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP		-----Autenticação Mecânica-----	
Sacado/Avalista:		Código de barra	

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.05013.543177.1.13900001596153

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 19/03/2026
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 09/03/2026	Num. do Doc. 44659340	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2026	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681005013543
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 15.961,53
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 15.961,53
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP					
Sacado/Avalista:					

Em 11/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por submissão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



[Handwritten Signature]



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	09/03/2026	13:39	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autorizadora 174X.5039.1787.8463499-T		3318062	
		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0029540054	RP	09/03/2026

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - ANDAR 3 E 4 E 18 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	--

Nome Tomador de Serviços CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA	CPF/CNPJ 44.659.340/0001-02
Endereço RUA SANTA CECILIA 77, 00077	Complemento
CEP 13515-000	Bairro CENTRO
Cidade Charqueada	UF SP
E-mail cbes@cbes.com.br	
Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	Código Serviço 10020220
Alíquota 2,00	Valor Unitário 361,53
Valor Total 361,53	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 15.600,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 381,53
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 5,42
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 15.961,53
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Em 11/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 15.600,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,42	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		15.961,53
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 295405	Valor da Fatura R\$ R\$ 15.961,53	Forma Pagamento Vcto=19/03/2029
Valor por Extenso quinze mil novecientos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 174X.5039.1787.8463499-T
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 3318062	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BANCO INTER

07790001161208433809906376194988613870000037600

BENEFICIARIO:

11 194 725 ALINE COSSANTE AGUS

NOME FANTASIA:

11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO

CNPJ: 11.194.725/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO

CNPJ: 11.194.725/0001-84

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR CORRADO	376,00

NR.AUTENTICACAO 9.116.115.744.DR5.333

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões 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.

Em 11/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





Boleto Pix
R\$ 376,00

Quem vai receber:

11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO DO CARMO



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário 11.194.725/0001-84 - 11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO DO CARMO	
Endereço do Beneficiário RUA ANTONIO MONTEBELLER 105 - 13517-410 CHARQUEADA - SP		Vencimento 16/03/2026	Valor do Documento 376,00
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		Autenticação Mecânica	
Agência / Código do Beneficiário 00019/076274586	Nosso Número / Cód. de Documento 00019/112/9063761949-8		

	077-9	07790.00116 12084.338099 06376.194988 6 13870000037600	
Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 16/03/2026		
Beneficiário 11.194.725/0001-84 - 11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO DO CARMO	Agência / Código do Beneficiário 00019/076274586		
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento Nº 1046	Espécie Documento DM	Ácabe NÃO
Uso do banco Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Data de Processamento 10/03/2026
Informações de responsabilidade do beneficiário		Valor Moeda 376,00	
Data Limite para pagamento: 15/04/2026		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	

Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA SANTA CECÍLIA 108 CENTRO, 13515-108 CHARQUEADA/SP	CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
Beneficiário Final 11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO DO CARMO	CNPJ/CPF: 11.194.725/0001-84



Em 11/03/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

RECEBEMOS DE ALINE C A DO CARMO ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1046
Série 1

 ALINE C A DO CARMO ME Avenida Italo Lorandi 190 - CEP: 13.515-096 - Centro - Charqueada/SP - Fone: 19920015651	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35260311194725000184550010000010461266826118
	Nº 1046 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260926367085
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266070490110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11.194.725/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA	CNPJ/CPF 44.659.340/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 10/03/2026
ENDEREÇO SANTA CECILIA 77	BARRIO CENTRO	CEP 13.515-000	DATA SAÍDA 10/03/2026
MUNICÍPIO Charqueada	FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 17:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 376,00		
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 376,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO - - - CEP:		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
689	TONER COMPATÍVEL 285A/436/435	84439933	0102	5102	PC	8,0000	47,00000	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 58,95 federais R\$ 67,68 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	RESERVADO AO FISCO Em <u>11/03/2026</u> , recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2025.
---	---

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:29:26
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

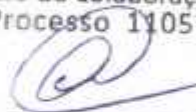
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.000.319
VALOR TOTAL 435,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 1.A75.114.8FB.29C.C6B

Em 13/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER VAREJÃO



Panserini

Panserini e Panserini Ltda

Rua Santa Cecília, 300 - Centro

13515-000 Charqueada - SP

(19) 3486-1348

panserini@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.007.519
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0357 9868 5300 0161 5500 1000 0075 1915 5316 3276

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260943035229 11/03/2026 16:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266.005.527.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

57.986.853/0001-61

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ/CPF

44.659.340/0001-02

DATA DA EMISSÃO

11/03/2026

ENDEREÇO

RUA SANTA CECILIA, 77

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA

11/03/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3486-1133

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

VLR PIS RET	VLR COFINS RET	VLR CSLL RET	B. CALC IRRF RET	VLR IRRF RET	B. CALC PREV SOC RET	VLR PREV SOC RET
B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	435,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPT	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7894650004029	INSET, RAID PROT ELETR 45	38089119	060	5929	UN	15	29,00	435,00	0,00	0,00		139,59

Em 13/03/2026, recebi e conferi a mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 30297 emitido 11/03/2026, através do qual os impostos serão recolhidos.

NF-e REF: 35260357986853000161650070000302971213636305

RESERVA

eti@praticabo@hotmail.com

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.519 EMISSÃO: 11/03/2026 VALOR TOTAL: 435,00 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA - RUA SANTA CECILIA, 77, CENTRO, 13515-000-CHARQUEADA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.007.519
SÉRIE 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BCO BRADESCO S.A.

23792486089000000053033001685701413970000070200

BENEFICIARIO:
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BON
CNPJ: 22.091.606/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE MATERIAIS ELTRICOS BON
CNPJ: 22.091.606/0001-12
PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	702,00
VALOR COBRADO	702,00

NR.AUTENTICACAO 5.CDD.EE0.F81.E02.1B5

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.

Em 13/03/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 14057/2025 de
01/01/2026.



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/03/2026
Beneficiário COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 R GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 251 - - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/16857-2
Data do Doc. 11/03/2026	Nº do documento 5333	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 11/03/2026	Nosso número 09/00/000005333-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 702,00
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02 RUA SANTA CECILIA, N 77 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 RUA GOV. PEDRO DE TOLEDO, 251 - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/03/2026
Beneficiário COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 R GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 251 - - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/16857-2
Data do Doc. 11/03/2026	Nº do documento 5333	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 11/03/2026	Nosso número 09/00/000005333-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 702,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * JORNAL POR DIA DE ATRASO0,07 ARC 26.03.2026 MULTA14,04					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02 RUA SANTA CECILIA, N 77 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 RUA GOV. PEDRO DE TOLEDO, 251 - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 0303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvivoría 0800 727 9033 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.

Em 13/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

NF-#
Nº/Série: 5333 / 1
Emissão: 10/03/2026
Valor: 702,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI LTDA
NENE MATERIAIS ELÉTRICOS
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, Nº251
CENTRO
Charqueada, SP
Fone: 1934862928
CEP: 13510064

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 5333
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0320 0916 0600 0112 5500 1000 0053 3318 6070 4659
Consulta de autenticidade no portal da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.405 - VENDA C/ ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260014888117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ/CPF: 22.091.806/0001-12
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 116260941872072 11/03/2026 15:37:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
ENDEREÇO: RUA SANTA CECILIA, Nº 77
MUNICÍPIO: Charqueada FONE / FAX: (19)3486-1133 UF: SP CEP: 13.515-108 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 10/03/2026 15:36:52 BARRO / DISTRITO: CENTRO DATA SAÍDA / ENTRADA:

FATURAS / DUPLICATAS
NÚMERO: 5333 VALOR ORIGINAL: 702,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 702,00

Número: 001
Valor: 702,00
Vencimento: 26/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 702,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 98,88 VALOR TOTAL DA NOTA: 702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRIETE POR CONTA 0 - REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19607	LAMPADA HALOG 70W X 220V - TASCIBRA	8532190	0500	5405	PC	1,00	6,00	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20534	PAINEL LED EMBUTIR QDR 16W 6500K - TASCIBRA	84031190	1500	5405	PC	2,00	23,00	46,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20546	REFLETOR LED SMD 100W 6500K - TASCIBRA	94254300	0500	5405	UN	1,00	60,00	60,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	VENT PAREDE *SDCM* (PTO) BIV 160W SPRINT	84145890	0500	5405	PC	2,00	295,00	590,00	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 13/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1º DOC. EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. /2º NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI/VLOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$39,88
RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BANCO INTER

07790001161206028859906267432596513810000024240

BENEFICIARIO:

BIEGAS OCUPACIONAL LTDA

NOME FANTASIA:

BIEGAS OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 42.644.533/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BIEGAS OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 42.644.533/0001-56

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA - E.E

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	242,40
VALOR COBRADO	242,40

NR.AUTENTICACAO B.344.A2B.488.4CC.A9C

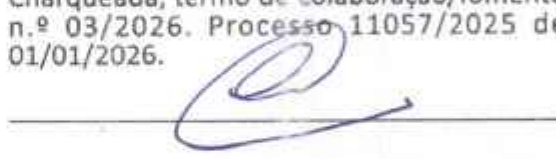
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 certao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 09/03/26 recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.





Boleto Pix
R\$ 242,40

Quem vai receber:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário 42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	
Endereço do Beneficiário CORUMBATAI 66, 13411-080 PIRACICABA - SP		Vencimento 10/03/2026	Valor do Documento 242,40
Pagador CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO		Autenticação Mecânica	
Agência / Código do Beneficiário 00019/139028498	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9062674325-9		

	077-9	07790.00116 12060.288599 06267.432596 5 13810000024240	
Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/03/2026		
Beneficiário 42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	Agência / Código do Beneficiário 00019/139028498		
Data do Documento 03/03/2026	Nº do Documento MAR26	Espécie Documento DM	Aceite NÃO
Uso do banco 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda 242,40
Data de Processamento 03/03/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9062674325-9	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 1% em 11/03/2026. Mora de 2% a partir de 11/03/2026. Data Limite para pagamento: 10/04/2026		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+*) Mora / Multa	
		(+*) Outros Acréscimos	
		[=] Valor cobrado	

Pagador CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO RUA SANTA CECÍLIA 77 CENTRO, 13515-108 CHARQUEADA/SP	CNPJ/CPF: 44.859.340/0001-02
Beneficiário Final BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	CNPJ/CPF: 42.644.533/0001-56



Em 09/03/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Chave de Acesso da NFS-e
3538709224264453300015600000000003726030761605968

Número da NFS-e
37

Número da DPS
18

Competência da NFS-e
03/03/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora de emissão da NFS-e
03/03/2026 11:10:12

Data e Hora de emissão da DPS
03/03/2026 11:10:12

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 42.644.533/0001-56	Inscrição Municipal 660464	Telefone (19) 9836-4898
Nome / Nome Empresarial BIEGAS OCUPACIONAL LTDA		E-mail CONTATOSAUGUS@GMAIL.COM	
Endereço RUA CORUMBATAI, 66, SANTA TEREZINHA		Município Piracicaba - SP	CEP 13411-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		E-mail -	
Endereço SANTA CECILIA, 77, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Piracicaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ASSESSORIA EM SST.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Piracicaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 242,40	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 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 242,40	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 242,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 09/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.40
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

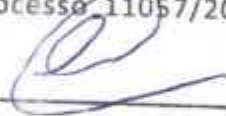
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3658-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 83.989-4

FAVORECIDO: C.R.B CLINICA MEDICA E MEDICINA OCU
CPF/CNPJ: 01.381.774/0001-72 464,64
VALOR: R\$
DEBITO EM: 09/03/2026

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 4.39A.23C.120.411.227

Em 09/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.

RUA MARIO CALLOVI, 146 - SALA 1
 CEP: 13515-218 - Bairro: ESTANCIA DE CHARQUEADA
 Município: Charqueada - SP
 E-mail: fiscalensa2@gmail.com
 Fone: (19) 3486-1168



Número da NFS-e		62
Série da NFS-e		NACIONAL
Data do Serviço	Código Verificador	
04/03/2026	9d568b443	

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 01.381.774/0001-72 ISENTO 043/98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: - <https://charqueada.gov.br/cloud/nfse.portal>

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
04/03/2026	Exigível	Charqueada/SP	Charqueada/SP
Numero DPS	Série DPS	Data e Hora de Emissão de DPS	
62	49999	04/03/2026 15:31:24	

Chave de Acesso da NFS-e
 3511706120138177400017200000000006226031166127491

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	
CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA		44.659.340/0001-02		0	
Endereço		Inscrição Municipal		Fone	
RUA SANTA CECILIA,77		031/03		(19) 3486-1584	
Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Charqueada	SP	CENTRO	13515-108	escritorio@brasilfiscal@yahoo.com.br	(19) 3486-1584

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS REF. FEVEREIRO/2026 -----RETENÇÕES
 PIS/COFINS/CSLL 4,65% -----Forma de pagamento: Chave PIX: 19 99909-8626 **** Banco 748 ****
 Agência: 718 **** Conta 83989-4 **** Crb Clínica Médica E Medicina Ocupacional

Em 09/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALID TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
487,30	3,00	14,62	Não
AL 1 CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
0,90	1,64	0,10	0,18

Código do Serviço		Código NBS		Indicador de Coerência		Classificação Tributária	
04.01 - Medicina e biomedicina		123012200		030101		200029	
Código de Tributação Nacional		Código de Tributação Municipal		PIS/PASEP		PIS/PASEP Importação	
04.01.01 - Medicina		401 - Medicina e biomedicina		3,17		0,00	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPIS	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor de ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
487,30		0,00		0,00		14,62	
Valor do CBS		Valor total IBS CBS		Valor de IBS Retido		Valor Total do ISSQN	
1,64		1,82		0,00		14,62	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		Valor Total do ISSQN		Valor Total do ISSQN	
487,30		464,64		14,62		14,62	

Informações Adicionais
 IBS e CBS calculados com aplicação de redução de alíquota, conforme classificação tributária informada (CST e cClassTrib).
 Lei 12741/2012: Mun: R\$15,84; Est: R\$0,00; Fed: R\$65,54; Total Aprox: R\$81,38. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.
 Retenções: COFINS R\$ 14,62; PIS R\$ 3,17; CSLL R\$ 4,87;



629d568b44301381774000172

Recebi(emos) de CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Número da NFS-e: 62		Número de Controle do Município	
Identificação e assinatura do receptor		Competência: 04/03/2026		NFS-e: 9d568b443	
Data		Consulta realizada em 04/03/2026 às 15:31:25			

Para consultar a autenticidade acesse: <https://charqueada.gov.br/cloud/nfse.portal>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096858782467035707404370004114020000225830
BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	32.301
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.258,30
VALOR COBRADO	2.258,30

NR.AUTENTICACAO 2.3B3.EDC.D4B.B54.988

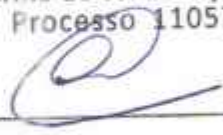
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Em 23/03/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



RECIBO DO PAGADOR

34191.09685 87824.670357 07404.370004 1 14020000225830

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/03/2026
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE RUA TABAPU - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7
CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55					
Data do documento 14/03/2026	No. do documento 0001815722	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/03/2026	Nosso Número 109 / 68878246
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.258,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 89 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,68 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA, 77 - 13.515-108 - CENTRO - CHARQUEADA - SP					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09685 87824.670357 07404.370004 1 14020000225830

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/03/2026
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE RUA TABAPU - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7
CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55					
Data do documento 14/03/2026	No. do documento 0001815722	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/03/2026	Nosso Número 109 / 68878246
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.258,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 89 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,68 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA, 77 - 13.515-108 - CENTRO - CHARQUEADA - SP					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Pix Cópia e Cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2?bdoc59b1-fae1-4c26-bc31-a2d9ed18baab652040-00530398658021BR5925CENTRO-DE-INTEGRACAO-EMPR6009SAO-PAULO062070503***63042BE0

Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
RUA SANTA CECILIA, 77 - 13.515-108 - CENTRO - CHARQUEADA - SP
Beneficiário final:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Em 23/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5269681 Série RPS, emitido em 14/03/2026

Número da Nota

03894218

Data e Hora de Emissão

14/03/2026 17:30:52

Código de Verificação

GJMD-ILEQ

20260316061400639000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011

UF: SP

Município: São Paulo



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 44.659.340/0001-02

Endereço: Rua Santa Cecília 77 - Centro - CEP: 13515-108

UF: SP

E-mail: escolachapeuzinho2022@gmail.com

Município: Charqueada

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 03/2026, REFERENTE AO BOLETO
 BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68876246-7 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
 IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 -
 Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB
 n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.258,30

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa de NFP (R\$)
0,00	2.258,30	5,00%	112,91 (*)	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT		
-	-	IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (Indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5269681 Série RPS, emitido em 14/03/2026;

Em 23/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000389421826033212262327

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55	Número da Nota 03894218	Código de Verificação GJMD-ILEQ
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO
NIF: ----
Nº: ---- Compl: --
E-mail: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR
Cidade: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE
NIF: ----
Nº: 77 Compl: --
E-mail: escolachapeuzinhovermelho2022@gmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: 3511706 - Charqueada - SP CEP: 13515-108

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR
Cidade: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO
Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Código indicador da operação: 100301
Tipo de operação: ---- Operação de uso: Não

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 200 - Alíquota reduzida
Classificação tributária: 200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

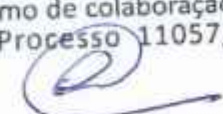
NBS: 123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juro (R\$)	
2.145,39				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	2.145,39	0,10%	0,00%	30,00%	0,07%	-	1,50
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		30,00%	0,55%	0,00	13,51

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 2.258,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em 23/03/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.40
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.267.934-8

FAVORECIDO: ARGENTINO E CORTENOVE EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 07.429.600/0001-19 1.020,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 23/03/2026

DOCUMENTO: 032303
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4F.A3B.010.26A.3C1

Em 23/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.40
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

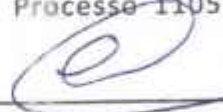
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2486-4 - CHARQUEADA
CONTA: 578-9

FAVORECIDO: LAZARO ARMANDO VERDI
CPF/CNPJ: 051.723.398-33 500,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/03/2026

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.925.872.F4C.C02.AC7

Em 26/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





Chave de Acesso da NFS-e
3511706221998673900014200000000001026037593764333
Número da NFS-e
10
Número da DPS
1

Competência da NFS-e
26/03/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora de emissão da NFS-e
26/03/2026 14:19:00
Data e Hora de emissão da DPS
26/03/2026 14:19:00

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 19.986.739/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3486-1294
Nome / Nome Empresarial LAZARO ARMANDO VERDI 05172339833		E-mail -	
Endereço R AFONSO DE MELLO CASTANHO, 80, JARDIM BELA VISTA		Município Charqueada - SP	CEP 13515-618
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		E-mail -	
Endereço SANTA CECILIA, 77, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 24864 CC 5789 LAZARO ARMANDO VERDI			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Charqueada - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	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\$ 500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 26/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:20
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.106.889
VALOR TOTAL 1.358,40




***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X

NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
NR. AUTENTICACAO 6.C51.089.A23.582.E3D

Em 31/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584			Número da NFS-e: 78	
CNPJ / CPF: 13.408.685/0001-12 Inscrição Estadual: **** Inscrição Municipal: 22/2011			Série da NFS-e: NACIONAL	
			Data do Serviço: 31/03/2026	Código Verificador: ba8375cd2
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: - https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão:	Exigibilidade ISS:	Município de Prestação Serviço:	Tributado no Município:
	31/03/2026	Exigível	Charqueada/SP	Charqueada/SP
Chave de Acesso da NFS-e: 3511706121340668500011200000000007826034754177764		Número DPS: 78	Série DPS: 49999	Data e hora de Emissão da DPS: 31/03/2026 14:27:27
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social: CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA Endereço: RUA SANTA CECILIA, 77 Cidade: Charqueada		CNPJ / CPF: 44.059.340/0001-02 Inscrição Municipal: 031/08 Inscrição Estadual: 0	Fone: (19) 3486-1584	
UF: SP	Bairro: CENTRO	CEP: 13515-108	E-mail: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social: *****		CNPJ / CPF: *****	Inscrição Municipal: *****	Fone: *****
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 03/2026. ***VENCIMENTO: 15/04/2026*** BANCO DO BRASIL SA - AG 3668-4 - CC 106689-X - PIX CNPJ: 13.408.685/0001-12.. Aliquota Efetiva: 3,1803827965%.			VALOR TOTAL: 1.158,40	ALIQ. ISSQN: 3,18
			VALOR ISSQN: 43,20	RETIDO: Não
			ALIQ. CBS: *****	VALOR CBS: *****
			ALIQ. IBS EST.: *****	VALOR IBS EST.: *****
Em <u>31/03/2026</u> recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.				
Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS: *****	Indicador de Diferenças: *****	Classificação Tributária: *****
Código de Tributação Nacional: 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código de Tributação Municipal: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		
CIDE: 0,00	COFINS: 0,00	COFINS Importação: 0,00	ICMS: 0,00	IOF: 0,00
IP: 0,00	PIS/PASEP: 0,00	PIS/PASEP Importação: 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio: 1.358,40	Valor do ISSQN Próprio: 43,20	Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00	Valor do ISSQN Retido: 0,00	Valor Total de ISSQN: 43,20
Valor do CBS: *****	Valor do IBS Estadual: *****	Valor total IBS CBS: *****		
Valor Total da NFS-e: 1.358,40	Valor Líquido da NFS-e: 1.358,40			
Informações Adicionais: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IP. Lei 12741/2012: Mun: R\$56,78; Est: R\$0,00; Fed: R\$182,70; Total Aprox: R\$239,46. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.				



78ba8375cd213406685000112

Recebi(em) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 78 Competência: 31/03/2026 NFS-e: ba8375cd2	Número de Controle do Município:
Data: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____	Consulta realizada em 31/03/2026 às 14:27:29.	

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal>