

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000001-4 05920179240-0
30768605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 29/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 105,92
Valor Total 105,92

DOCUMENTO: 022904
AUTENTICACAO SISBB: F.32D.6A5.C7D.C9A.4FB

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:06
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 105,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO 6.0DD.600.83D.CEB.4DA

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.227,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.450
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.450
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0350 5497 8400 0180 5500 1000 0024 5010 0032 8101

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

135240473001441 - 05/03/2024 11:00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798822613114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.549.784/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:00:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21069090	0/60	5405	UN	226,0000	14,2800	3.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VALOR TRIBUTOS R\$ 129,09 (4%)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC
CONTA: 40.029.610-1
FAVORECIDO: MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA
CPF/CNPJ: 50.549.784/0001-80
VALOR: R\$ 3.227,28
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B4.699.FBF.34A.214



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/03/2024 17:52:52	03/2024	123869 / U	05/03/2024 00:00:00	232295 / 99	mdBwGBZ5U

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609
Inscrição Municipal: 120742
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290770
Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00 (1Cartao (oes))
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
181,80	180,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	181,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Voltar

Solicitação : 133217 Pedido : 134371 Data/Hora : 03/03/2024 17:13
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	180,00	1	180,00
				Totais	180,00

Versão 02.40 Release 15381 - 2024/01/30 14:31:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO - 2024

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	

Sorocaba, 01 de março de 2024.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/03/2024	Valor do Documento R\$ 181,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129846-9	Vencimento 05/03/2024	Nº do Documento 129846

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12984.690078 68360.220005 1 96460000018171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/03/2024	No. do Documento 129846	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00129846-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 181,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,36 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,72 Nº da Solicitação: 133217 Nº do Pedido: 134371					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:29
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081298469007868360220005196460000018171
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.412
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 181,71
VALOR COBRADO 181,71

=====

NR.AUTENTICACAO E.30B.E30.48E.FD6.7BF

=====

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:06
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 181,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO E.205.360.B46.8A9.BAC

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 164,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.660
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.660
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0218 8545 5700 0155 5500 1000 0026 6010 0073 7891

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240347908125 - 17/02/2024 09:07:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/02/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/02/2024

Valor R\$ 164,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5731	MUDAS DE RUCULA (ITEM 1)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA (ITEM 2)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRAO (ITEM 3)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	MUDAS DE ALFACE TIPO CRESPA (ITEM 4)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA (ITEM 5)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	MUDAS DE ALFACE TIPO AMERICANA (ITEM 6)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	MUDAS DE SALSA (ITEM 7)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	MUDAS DE CEBOLINHA (ITEM 8)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 51,58 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054003904463724125194530396510000016400
BENEFICIARIO:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR:
servicos de obras sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	164,00
VALOR COBRADO	164,00

NR.AUTENTICACAO 9.200.CC7.49D.AF2.097

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.

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 348,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.666
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.666
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0218 8545 5700 0155 5500 1000 0026 6610 0073 7968

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240371023861 - 20/02/2024 17:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/02/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/03/2024
Valor R\$ 348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,02	0,00	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7363	PERNEIRA CORTE/PICADA 3T C/VEL.PRO (ITEM 1)	64069090	0/102	5102	CJ	3,0000	58,0000	174,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5239	FOICE TRA.ROCADEIRA 77600/115 (ITEM 2)	82019000	0/102	5405	UN	2,0000	67,0000	134,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5109	FACAO MATO 18 TRAMONTINA 26600 C6 (ITEM 3)	82014000	0/102	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 107,02 (30,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

=====

19790000057521825117370633099471196600000034800

BENEFICIARIO:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR:
Servicos de Obras Sociais S O S
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	348,00
VALOR COBRADO	348,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B65.A58.394.278.B2B

=====

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.

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 101,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.685
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.685
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0318 8545 5700 0155 5500 1000 0026 8510 0073 8351

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240472086295 - 05/03/2024 09:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

CEP

VL RICA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/03/2024

Valor R\$ 101,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	101,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4640	RODA CARRINHO COMPLETA 3,25X8.GALV (ITEM 1)	87169090	0/102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	CABO DE MARTELO 0.35 - MISTA (ITEM 2)	44170090	0/102	5405	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇÓIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 33,07 (32,74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050698298422877576430456596610000010100

BENEFICIARIO:

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

HIGASHI AGROCOMERCIAL

CNPJ: 18.854.557/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

CNPJ: 18.854.557/0001-55

PAGADOR:

S O S Servicos de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00

NR.AUTENTICACAO E.A58.579.A98.056.021

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.

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 157,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.669
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.669
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0218 8545 5700 0155 5500 1000 0026 6910 0073 7994

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240387833056 - 22/02/2024 15:27:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/03/2024
Valor R\$ 157,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00	157,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6164	LUVA HELANCA PU PRETA 9G IMBAT C12 (ITEM 1)	61161000	2/102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2553	FOICE TRAMONTINA ROCADREIRA 77600/615 C/CB (ITEM 2)	82019000	0/102	5403	UN	1,0000	67,0000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6922	PERNEIRA CORTE/PICADA 3T S/VEL.REP (ITEM 3)	64069090	0/102	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 48,27 (30,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053673195462873799513301896620000015700

BENEFICIARIO:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR:
Servicos de Obras Sociais S O S
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	32.101
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	157,00
VALOR* COBRADO	157,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A97.136.4AF.889.153

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.200,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.717
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.717
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0318 8545 5700 0155 5500 1000 0027 1710 0073 8713

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240640997132 - 26/03/2024 18:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/03/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/03/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/04/2024
Valor R\$ 6.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,66	0,00	6.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3143	CARRINHO CONST.POP MET.PN.CAM 3,25 (ITEM 1)	87168000	0/102	5102	UN	2,0000	235,0000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5334	CALCARIO DGMS #325 MASSARI 25KG (ITEM 2)	25181000	0/102	5102	SC	6,0000	19,5000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6076	TESOURA PODA JARDIM 8 PROF.THOMPS (ITEM 3)	82015000	2/102	5405	UN	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2575	CONJ. JARDINAGEM 03 PECAS TRAMONTINA (ITEM 4)	82019000	0/102	5405	UN	3,0000	62,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6164	LUVÁ HELANCA PU PRETA 9G IMBAT C12 (ITEM 5)	61161000	2/102	5102	UN	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG (ITEM 6)	31010000	0/102	5102	SC	60,0000	23,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075 (ITEM 7)	31010000	0/102	5102	SC	60,0000	40,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3698	EMBALAGEM P/ MUDA 14,3 LITROS PRETO (ITEM 8)	39233090	0/102	5102	UN	30,0000	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2774	FORTH PLANTIO 3KG C6 (ITEM 9)	31052000	0/102	5102	UN	3,0000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7165	AGROMATER VERMICULITA EXPANDIDA SUPER FINA - SC (ITEM 10)	68062000	0/102	5102	SC	10,0000	58,2000	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 1.772,66 (28,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.193-4
FAVORECIDO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 18.854.557/0001-55
VALOR: R\$ 6.200,00
DEBITO EM: 28/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 1.158.3C3.283.265.15F
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 559,20 DESTINATÁRIO: Servico de Obras Sociais - R. Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.000.507 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP AV. Doutor Luiz Mendes Almeida, 600 Vila Espírito Santo - 18051-290 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532217778	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.507 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0274 6461 0000 0126 5500 1000 0005 0711 1226 9785 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 135240379436916 - 21/02/2024 16:10:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669279774113	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 089632	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 74.646.100/0001-26	CNPJ / CPF 74.646.100/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Servico de Obras Sociais		71.864.805/0001-21	21/02/2024
ENDEREÇO R. Francelino Romao, 100		BAIRRO / DISTRITO Vila Rica	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	FONE / FAX 1532290777
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:04:00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,2

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
802	Vassoura de Palha	96031000	5/102	5102	pc	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Milho 50kg	23099010	0/102	5102	pc	4,0000	99,9000	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024


VANDERLEI DA SELVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" "secretaria da cidadania termo de fomento 9781/2022" Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.000.516-6
FAVORECIDO: AVICULTURA DO DIVINO LTDA
CPF/CNPJ: 74.646.100/0001-26
VALOR: R\$ 559,20
DEBITO EM: 27/02/2024

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: D.8D8.3C0.99A.25D.266

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:07
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 559,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO 8.EDA.A86.B4E.37D.5BC

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/02/2024

Código Nome do Colaborador


Centro de custo: 2 - SOS

000232 FERNANDO CARLOS ZANNI

Admissão: 09/02/2024

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL

CPF

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		529,63	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		
		Totais	529,63	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 529,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240313164412319911910

CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21

VALOR: 529,63

DATA: 13/03/2024 - 13:47:42

PAGO PARA: Fernando C Zanni

CPF: ***.674.338-**

CHAVE PIX: +5515996489918

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000047597232

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 13:47:44

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.868.160.949.D7A

=====

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/03/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - SOS

000232 FERNANDO CARLOS ZANNI

Admissão: 09/02/2024

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL

Série: 3840

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		756,61	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024	
		Totais	756,61	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 756,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/03/2024

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/03/2024		
Código Nome do Colaborador 000233 ROSANA DE CARVALHO		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 01/03/2024
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		Série: 7821		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		
Depósito em conta		Totais	1.120,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.120,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/24  Assinatura do Colaborador:				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/03/2024

Código Nome do Colaborador

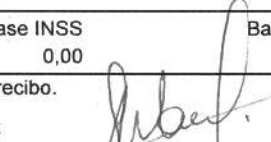
Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		933,33	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024</p>		
Depósito em conta		Totais	933,33	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 933,33
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.40
0191000191 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240315172121087810453
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: 933,33
DATA: 15/03/2024 - 14:22:52

PAGO PARA: Valeria A M Dias
CPF: ***.783.658-**
CHAVE PIX: +5515981480502
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000775205706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 14:22:53

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: F.F40.E55.CBB.0F4.3D4

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/03/2024 Valor R\$ 1.876,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.441, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/04/2024 07:27:30

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/03/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/03/2024 Remessa: 1547					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	756,61
ROSANA DE CARVALHO	347.531.378-21	001	6962-0	9.819-1	1.120,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	082.783.658-90	001	6962-0	42.171-5	933,33
Total Parcial:	R\$	2.809,94	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.809,94	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registró(s) e no valor total de R\$ 2.809,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.896-4

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R\$ 933,33
NÃO
COMPENSADO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/03/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEDIA COMPLEXI

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PR

Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.950,10	
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 RD 448,52			VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.950,10	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.950,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:12
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 448,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO 0.0D6.5F7.71D.5B9.846

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Março/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEDIA COMPLEXI

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PRCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4

CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DSCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.875,26	
266	Premio Permanencia	6.00%	292,52	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.950,10
91005	INSS	10.4939%		542,30
91505	IR	22.50%		292,65

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
R\$ 383,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 21898/2019	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.167,78	2.785,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.382,73

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	5.167,78	5.167,78	413,42	4.246,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:12
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 383,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO D.09D.EA8.418.A7D.DF9

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000232 FERNANDO CARLOS ZANNI


Admissão: 09/02/2024

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL

Série: 3840

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.891,53	
803	Vale transporte			113,49
903	Adiantamento sem ded. IR			756,61
91005	INSS	7,8799%		149,05
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA .. TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 1.891,53	1.019,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,38
Salário base 1.891,53	Base INSS 1.891,53	Base FGTS 1.891,53	Valor FGTS 151,32	Base IRRF 1.326,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador


Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000233 ROSANA DE CARVALHO

Admissão: 01/03/2024

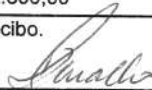
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

Série: 7821

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.800,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.445,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.186,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/2024 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.333,33	
308	Prêmio		466,67	
903	Adiantamento sem ded. IR			933,33
91005	INSS	8,3861%		234,81
<p>PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024</p>		<p><i>(Assinatura)</i> ANDERLEI DA SELVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.800,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.631,86

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/03/24 Assinatura do Colaborador: *(Assinatura)*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/03/2024 Remessa: 1551					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	872,38
ROSANA DE CARVALHO	347.531.378-21	001	6962-0	9.819-1	1.445,19
VALERIA APARECIDA MANFRE	082.783.658-90	001	6962-0	56.830-9	1.631,86
Total Parcial:	R\$	3.949,43	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.949,43	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.949,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.896-4

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107030185571
01/04/2024 07:23:36

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/03/2024 Valor R\$ 3.949,43 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.192, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/04/202407:23:36

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137590426 Série C
Data de Emissão: 26/02/2024
Data de Apresentação: 27/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017216460
Leitura Próximo Mês: 26/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000207	306238373	710067841	10D9.9284.C383.A973.9BD4.D943.B972.47EF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS, 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0600 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	FEV/2024	05/03/2024	668,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	771,000	KWh	0,43180286	332,92	332,92	18,00	59,93	272,99	2,29	10,48	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	771,000	KWh	0,43487679	335,29	335,29	18,00	60,35	274,94	2,31	10,56	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					668,21							26 Dias Verde

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Total Consolidado	668,21	668,21	120,28	547,93	4,60	21,04
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	771 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 26/02/2024 24/01/2024 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
JAN	793 28	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	306238373 Ativa 68004 67233 1,00 771 26/03/2024
2023 DEZ	1040 33		
NOV	840 29		
OUT	904 31		
SET	897 32		
AGO	835 30		
JUL	870 32		
JUN	843 29		
MAI	911 30		
ABR	851 29		
MAR	638 31		
FEV	544 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,04

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137590426 Série C

CódDébAut-Banco
210017216460

Total a Pagar (R\$)
668,21

Data de Vencimento
05/03/2024

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

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836400000060 682101103062 736354122029 100172164608



Autenticação Mecânica

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:06
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 668,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO 1.F6F.8EF.1AC.7A5.D57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000006-0 68210110306-2
73635412202-9 10017216460-8
Data do pagamento 04/03/2024
Valor em Dinheiro 668,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 668,21

DOCUMENTO: 030405
AUTENTICACAO SISBB: 4.259.005.11A.9BE.893



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Número do contrato
 Data de emissão 19/02/2024
 Data de vencimento 12/03/2024
 Valor a pagar 289,50
 Número da fatura 1806474021-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Mês de referência Fevereiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
 12/03/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.744,76
Descontos	-1.744,76
Ligações Locais	27,19
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,48
Ligações Locais para Celular (VC1)	156,71
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	102,12
TOTAL À PAGAR	289,50
TOTAL GERAL A PAGAR	289,50

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	203
Nacional Longa Dist	11:36
Lig Locais Cel (VC1)	113:36
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	63:42

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

PAGO COM RECURSOS CMDCA
 ARAÇOIABA DA SERRA
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 206,79. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/02/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 12/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 289,50
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1806474021-0	 Pagar via Pix	
84610000002 1 89500082099 6 99819375201 6 80647402199 5				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Fevereiro/2024
Data de emissão 19/02/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 354169492-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/01/2024 a 18/02/2024	-1.744,76
SUBTOTAL		-1.744,76

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA
Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 27,19

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL 3,48

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL 156,71

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL 102,12

TOTAL 289,50

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/01/2024 a 18/02/2024	18%	3,65%	1.744,76
SUBTOTAL				1.744,76

TOTAL 1.744,76

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 289,50

Reservado ao Fisco 2f71.b434.08ce.ca8f.e5e8.1397.7dc9.b37f

ICMS	Base de cálculo: 289,50	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 52,11
PIS/COFINS	Base de cálculo: 237,39	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,66

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

289,50

497740005773

0000009541 - 0000001936

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 89500082099-6
99819375201-6 80647402199-5
Data do pagamento 12/03/2024
Valor Total 289,50

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B4.141.EOB.4F8.736

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:06
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 289,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO F.6B1.43E.AE4.6EB.036