

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-010

Pindamonhangaba SP

ANEXO RP - 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Conveniente
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Endereço Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro SANTANA Cep. 12 403 - 010

Responsável pela Entidade

CLÓVIS SAN M LEITE DE ABREU

Objeto do Convênio

O presente termo de COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo 1º - A OSC prestará serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - **SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, 13,57 VAGAS/MÊS.**

Parágrafo 2º - É vetado adotar na execução dos serviços escolha discriminatória ou exclusiva, que privilegie a discriminação por faixa etária de idade, sexo ou orientação sexual, deficiência ou de outras formas, obrigando a permanecerem juntos na mesma unidade da instituição os grupos de crianças e adolescentes com vínculo de parentesco, tais como irmãos e primos.

Exercício

Ano 2018 -

Processo Administrativo 37363 / 2017

Origem do Recurso

CONVÊNIO ESTADUAL

RECEBIDO 16/03/2018
POR: *[Assinatura]*
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Convênio Nº 36 / 2018	02.01.2018	31.12.2018	Verba Mensal R\$ 6.600,00
Aditamento Nº.			

DEMONSTRAÇÃO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA	DOCUMENTO DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	R\$ 6.600,00	09.02.2018	Doc 156 359	R\$ 6.600,00
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$
			REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 6.600,00
			RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.16
			OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
			TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 6.603,16
			RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$
			TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO	R\$ 6.603,16

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

Pindamonhangaba, 06 de março de 2018



[Assinatura]
CLÓVIS SAN M LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430 - Diretor

[Assinatura]
CÉLIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 9 890 781 - 1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

[Assinatura]
DEMÉTRIO CABRAL JÚNIOR
RG - 3 598 370 - X

[Assinatura]
WILSON RICARDO ANTUNES SALGADO
N.º do RG: 18 416 131

[Assinatura]
DALILA DOS SANTOS GARCIA
CPF 159.487.568-58

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-010

Pindamonhangaba SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RH	R\$ 1.898,97	R\$	R\$ 1.898,97	R\$ 1.898,97	R\$
SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 980,00	R\$	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$
GEN. ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.549,72	R\$	R\$ 1.549,72	R\$ 1.549,72	R\$
TOTAL	R\$ 4.428,69	R\$	R\$ 4.428,69	R\$ 4.428,69	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.603,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.428,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.174,47
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.174,47

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

Pindamonhangaba, 06 de março de 2018



CLOVIS SAN M LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430
Diretor

CÉLIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 9.890.781
1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

DEMÉTRIO CABRAL JUNIOR
RG - 3.598.370 - X

WILSON RICARDO ANTUNES SALGADO
N.º do RG. 18.416.131

DALILA DOS SANTOS GARCIA
CPF 159.407.500-50

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-010

Pindamonhangaba SP

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 6.600,00**(seis mil e seiscentos reais), referente à 1ª parcela (primeira) do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Convênio N.º 36 / 2018

VERBA ESTADUAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL -

AGENCIA - 6536-6

CONTA CORRENTE - n.º 447-2

DOCUMENTO - 156.359

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2.018



CLÓVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430 - Diretor

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-010

Pindamonhangaba SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
09.02.2018	20.901	Terceiro	Contadora	Barcellos Assessoria	
09.02.2018	21.401	Terceiro	Vale Transporte	Viva Transporte Coletivo Ltda	980,00
14.02.2018	21.402	Terceiro	Seguro das Funcion.	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.418,04
22.02.2018	21.601	Terceiro	Vale Transporte	Viva Transporte Coletivo Ltda	165,81
23.02.2018	22.301	Cesta Basica	Consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda 06.02.2018 n. fiscal 078.392	315,12
				TOTAL	R\$ 4.428,69

Número de Documentos - 05 (cinco)

TOTAL DE DESPESAS - R\$ 4.428,69 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)

2ª Via ou Xerox das Notas e

Pindamonhangaba, 06 de março de 2018.



San M Leite de Abreu

CLÓVIS SAN M. LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430
Diretor

Célia San Martin Leite de Abreu

CÉLIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 9 890 781
1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Demétrio Cabral Junior
DEMÉTRIO CABRAL JUNIOR
RG - 3 598 370 - X

Wilson Ricardo Antunes Salgado
WILSON RICARDO ANTUNES SALGADO
N.º do RG: 18 416 131

Dalila dos Santos Garcia
DALILA DOS SANTOS GARCIA
CPF 159.487.568-58

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-010

Pindamonhangaba SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES

FEVEREIRO

ANO 2018

BANCO BRASIL

AGENCIA 574-6

CONTA CORRENTE Nº. 447-2

Saldo Banco em -

28 de fevereiro de 2018

R\$ 2.173,24

• CRÉDITO

DATA	NOME CREDOR	DOCUMENTO DE CRÉDITO N.º	VALOR
		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
		TOTAL	R\$

• DÉBITO

DATA	NOME CREDOR	Nº CHEQUE	NOTA FISCAL / RECIBO	VALOR
09.02.2018	170 Tar. Transf. Rec. Tar pend 31.01.2018		840.400.800.802.454	1,05
			TOTAL	

• VALOR INFORMADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	NOME CREDOR	Nº CHEQUE	NOTA FISCAL / RECIBO	VALOR

(=) Saldo Contrato em -

R\$ 2.174,47

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2018



Signature of Clóvis

CLOVIS SAN M LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430
Diretor

Signature of Célia

CÉLIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 9 890 781
1º Tesoureiro

MÊS DE - FEVEREIRO DE 2018

CONTAS BANCO DO BRASIL				DATA	N.º DO CHEQUE	RECIBO	NOTA FISCAL	FOLHA PAG	PAG ONLINE	VALOR	PAGAMENTO
447-2	3325-1	12148	58007	09.02.2018						6.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOC
			58006	09.02.2018						980,00	Barcellos Assessoria
X				09.02.2018						1.418,04	Viva Transporte Coletivo Ltda
X				14.02.2018						165,81	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
X				22.02.2018						315,12	Viva Transporte Coletivo Ltda
X				23.02.2018						1.549,72	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda
											06.02.2018 n. fiscal 078.392



Barcellos Assessoria Contábil

www.barcelloscontabil.com.br | Telefone: (12) 3645-5800

RECIBO

Nº 002

Empresa: Lar da Criança irmã Júlia Mês: 01 / 18

Honorários <u>01/2018</u>	980,00
Despesas c/ Papelaria	
Despesas c/ Xerox	
G.P.S. (INSS empregado).	
F.G.T.S	
Carnê I.N.S.S.	
Imposto SIMPLES (DAS)	
I.C.M.S	
P.I.S	
COFINS	
I.S.S	
Contrib. Social	
Imposto de Renda	
Taxas da Prefeitura	
Outros:	
TOTAL	980,00

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36/2018

Recebemos a importância acima discriminada

20 TIs - 50 x 2 vias - 001A1000 - 08/2017

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 18

BARCELLOS ASSESSORIA CONTÁBIL

Kelly Barcellos
TC. C.R.C. 1SP197485/0-0

Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09			Recibo do Pagador	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	Vencimento 15/02/2018
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Número do Documento 308740	Nosso Número 178/00101212-4
Demonstrativo: Referente a compras na WEB.			(=) Valor do Documento 1.418,04	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						341-7 34191.78003 10121.248073 00156.420002 9 74360000141804					
Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09						Vencimento 15/02/2018					
Data Documento 12/02/2018		Número do Documento 308740		Espécie Doc. RC		Aceite N		Data Processamento 12/02/2018		Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	
Uso do Banco		Carteira 178		Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor		Nosso Número 178/00101212-4	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						(=) Valor do Documento 1.418,04					
						(-) Desconto					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R. SAO JOAO BOSCO 744 JARDIM DOM BOSCO PINDAMONHANGABA SP 12403-010 Sacador/Avalista						CNPJ: 54.122.098/0001-89					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" CONVÊNIO ESTADUAL Nº. 36 12.018 </div>						Ficha de Compensação					
						Autenticação Mecânica					

Corte Aqui

pago
 14-02-18
 447

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- ↳ Atualizar
- ↳ Atualizar Uso Diário
- Importar
 - ↳ Instruções
 - ↳ Processar
 - ↳ Status
- Pedidos
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Funcionários >> Atualizar

Filtro de Dados

Para habilitar o conteúdo do filtro, clique na seta acima

Código	Nome	Grupo	Nº Documento	Status	Nº Cartão	Status do Cartão	Data Cadastro
22378	MICHELE REIS DE OLIVEIRA		33686087823	Ativo	58.04.00048815-3	Ativo	14/06/2009 00:00:00
26833	NEUZA MARIA GONÇALVES		37030590953	Ativo	58.04.00056284-1	Ativo	10/09/2009 11:04:19
88336	IVONE GALDINO DA SILVA		339053707	Ativo	58.04.00058599-1	Ativo	29/04/2015 15:31:10
91230	ELIANA PLACIDIO MEDEIROS		05794780843	Ativo	58.04.00050880-4	Ativo	06/11/2015 13:11:04
91232	ELIANA PLACIDIO MEDEIROS		05794780843	Ativo	58.04.00050880-4	Ativo	06/11/2015 13:31:15
93760	GILVANDA OLIVEIRA MAMEDE		30844263879	Ativo	58.04.00052822-8	Ativo	13/05/2016 10:13:07
95393	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO		41322392846	Ativo	58.04.00054295-6	Ativo	05/09/2016 16:23:28
102875	SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA MARCIANO		27817888862	Ativo	58.04.00058647-3	Ativo	09/11/2017 09:37:18
103196	CAMILA CRISTINA DA CRUZ		46374644882	Ativo	58.04.00058909-1	Ativo	06/12/2017 11:55:14
103197	NATHIELY NASCIMENTO DE AZEVEDO ROCHA		42855106650	Ativo	Ver Detalhes		06/12/2017 11:58:06

Primeira

Anterior

Página 1 de 2

Total de Registros: 12

Ir para página: Ir

Próxima

Última



Transações Pendentes

A33Y141114269949026
14/02/2018 11:25:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:38
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191780031012124807300156420002974360000141804
NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.418,04
VALOR COBRADO 1.418,04
NR. AUTENTICACAO D.CE9.49B.E0E.6FF.921

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 nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU
JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU

14/02/2018 11:11:41
14/02/2018 11:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/095624960-2 Número do Título 5822140277

Vencimento 13/02/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 165,81	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 165,81		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005108657 000000000 000000 001					

BRADERCO

237-2

23792.37403 59609.562497 60006.248003 5 74340000016581

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/02/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 26/01/2018	Número Documento 5822140277	Espécie Doc. 3	Data Processamento 26/01/2018	Acerte N	Nosso Número 05/96/095624960-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 165,81	Valor Moeda	(=) Valor Documento 165,81
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005108657 000000000 000000 001					

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
 CONVÊNIO ESTADUAL
 Nº. 36 / 2.01 8

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:38
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960956249760006248003574340000016581
NR. DOCUMENTO 21.402
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 165,81
VALOR COBRADO 165,81

NR.AUTENTICACAO A.42C.9EF.1C6.DC2.C48

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 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.

Assinada por	J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU	14/02/2018 11:19:44
	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	14/02/2018 11:25:55

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processam: #####

00:16:44

Estipulante 339.299 Apolice V.C 13.917-1 Corretor V. 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
 Sub-Estipul 339.299 Apolice API 13.754-8 Corretor AI 70306J DO Sucursal: 64
 Cobranca: 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA VALE DO PARA
 Competenç 2018-01
 Vigencia: 15/01/2018 - 14/02/2018

Item	Segurado	CPF	Morte Nat	Morte Acid	Invalidez p	Antecipaca	D.M.H	90 V.G.
19	ALINE MOF	290444418	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
23	CAMILA CR	453746448	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
11	GILVANDA	309442638	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
2	IVONE GAL	270039958	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
3	MARCIA M	258431838	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
14	MARCIA TA	374459458	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
5	MARIA AP	109577488	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
16	MARIA EDL	413223928	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
13	MARIA JOS	81151308-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
7	MICHELE R	336960878	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
17	MIRIAM D	28514518-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
22	NATHIELLY	428551068	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
8	NEUZA MA	370305909	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
15	ROSANI DA	300228668	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
18	SHEILA LET	398377458	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
21	SILVANA DI	278179888	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076
10	TEREZINHA	309442768	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9,56076

VIDAS VG.....: 17

VIDAS AP.....: 17

TOTAIS SEC #####

162,5329 3,2742

TOTAIS SUI

TOTAL GER #####

APC	V.G + APC
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336

165,8071



PORTO SEGURO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
S.A.C. 0800 727 2146 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
S.A.C. 0800 727 2146 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvvidoria: 0800 727 1184

Processamento 26/01/2018

00:16:43

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência. : 2018-01
Vigência..... : 15/01/2018 - 14/02/2018

Apolice V. G. : 13.917-1
Apolice APC. : 13.754-8

Corretor V. G. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
Corretor APC. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA

Página. : 1
Sucursal : 64
V A L E D O
P A R A I B A



Valores Expressos em Real

03034240115801

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC		
000000000019	ALINE MORGADO E BELO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000023	CAMILA CRISTINA DA CRUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000011	GILVANDA OLIVEIRA MAMEDE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000002	IVONE GALDINO DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000014	MARCIA TATIANE MOREIRA CASTILHO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000005	MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000016	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000013	MARIA JOSE MOURA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000007	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000017	MIRIAM DA SILVA CAVALCANTE DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000022	NATHIELLY NASCIMENTO R CAVALCANTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000008	NEUZA MARIA GONCALVES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000015	ROSANI DA SILVA DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000021	SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
000000000010	TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
	VIDAS VG.....									
	VIDAS AP.....									
	TOTAIS SEGURADO.....	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	162,53292	3,27420	165,80712		
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....									
	TOTAL GERAL.....	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00					



Vida e Previdência

PORTO SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 26/01/2018
00:17:01
Data Emissão - 25/01/2018

Estipulante.....: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul.....: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança.....: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Apólice V.G.: : 13.917-1
Apólice APC.: : 13.754-8
Vigência.....: 15/01/2018 a 14/02/2018

Endosso V.G.....: 142.272-3
Endosso APC.: : 136.730-3
Data Vencimento: 13/02/2018

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 64
VALE DO PARAIBA



03034240115804

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Prêmio Líquido			
Saldo Anterior	17	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	162,53292	3,27420	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	17	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	162,53292	3,27420	
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>								
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Custo da Apólice		
Bairro:		UF.....:		C.E.P.....:		I.O.F.		
Corretor Líder V.G. : 70306J		DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA		Participação: 100.00		Total por Ramo		
Corretor Líder APC : 70306J		DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA		Participação: 100.00		CORREIO VP		
<p>Obs.: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2018, SERA EMITIDA DIA 23/02/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 13/03/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p>								
Total a Pagar							165,81	

Beneficiário		Recibo do Pagador	
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
Pagador		8070/01564-2	19/02/2018
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Número do Documento	Nosso Número
Espécie		312672	178/00101260-3
R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
	(x) Valor	315,12	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras na WEB.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" CONVÊNIO ESTADUAL Nº. <u>36</u> / <u>12.01</u> S </div>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		Vencimento	19/02/2018
Após o vencimento, somente no Itaú		341-7 34191.78003 10126.038073 00156.420002 1 74400000031512		Agência/Código Beneficiário	8070/01564-2
Beneficiário		VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09		Nosso Número	178/00101260-3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	RC	Accite	N
16/02/2018	312672			Data Processamento	16/02/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento	315,12
	178	R\$		(-) Desconto	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					
Pagador		LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		(+) Mora/Multa	
R. SAO JOAO BOSCO 744 JARDIM DOM BOSCO PINDAMONHANGABA SP 12403-010		CNPJ: 54.122.098/0001-89		(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação		(=) Valor Cobrado	
		Autenticação Mecânica			



- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
 - ↳ Atualizar
 - ↳ Atualizar Uso Diário
 - Importar
 - ↳ Instruções
 - ↳ Processar
 - ↳ Status
- Pedidos
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Funcionários > > Atualizar

Filtro de Dados

Para habilitar o conteúdo do filtro, clique na seta acima

Código	Nome	Grupo	Nº Documento	Status	Nº Cartão	Status do Cartão	Data Cadastro
104141	VANESSA GABRIELA ROQUE CORREA		38987383881	Ativo	Ver Detalhes		16/02/2018 15:57:56
104142	GISELE LEANDRO ANDRADE SILVA		34413511869	Ativo	58.04.00059618-5	Ativo	16/02/2018 15:58:21

Primeira Anterior

Página 2 de 2

Total de Registros: 12

Ir para página: Ir

Próxima Última

Voltar

Exibir todos



Transações Pendentes

A336161640762276013
16/02/2018 16:48:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58
653606536 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419178003101260380730015642002174400000031512

NR. DOCUMENTO 21.601

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 315,12

VALOR COBRADO 315,12

NR. AUTENTICACAO F.07B.510.C8A.D20.656

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 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.

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

Assinada por JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU 16/02/2018 16:47:14
J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU 16/02/2018 16:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

PINDAMONHANGABA - SP
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.079.116

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0205 8685 7400 1333 5500 1000 0791 1610 7239 1440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180124132579 22/02/2018 16:45:26

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DE EMISSÃO

22/02/2018

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BARRIO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/02/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:45:00

FATURA/DUPLICATA

1 26/02/18 R\$ 1.549,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

335,94

VALOR DO ICMS

56,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.549,72

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

1.549,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

ENDEREÇO

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 56

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

05.868.574/0013-33

QUANTIDADE

510

ESPECIE

510

MARCA

510

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586960	AC REF 1KG ALTO ALEGRE[UN1]	17019100	060	5405	UN	85	1,67	141,95	0,00	0,00	0,00	0	0
597937	ARROZ T1 5KG SABOROSO[UN1]	10063021	120	5102	UN	34	9,85	334,90	130,24	23,44	0,00	18	0
890502	BISC BAUD RECH 140G DUP CHOCOL[UN1]	19053100	060	5405	UN	17	0,96	16,32	0,00	0,00	0,00	0	0
9180	CAFE PILAO ALM 500G[UN1]	09012100	060	5405	UN	34	9,78	332,52	0,00	0,00	0,00	0	0
168050	CR D CLOSE UP 70G TR MENTA[UN1]	33061000	060	5405	UN	17	1,62	27,54	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	17	1,74	29,58	0,00	0,00	0,00	0	0
781339	FAR MAND TORR PACHA 500G[UN1]	11062000	040	5102	UN	34	2,36	80,24	0,00	0,00	0,00	0	0
661759	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD[UN1]	11010010	320	5102	UN	17	1,75	29,75	17,35	2,08	0,00	12	0
811270	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	51	2,58	131,58	51,17	9,21	0,00	18	0
781320	FUBA MIMOSO PACHA 500G[UN1]	11022000	020	5102	UN	17	1,00	17,00	6,61	1,19	0,00	18	0
255688	LA ACO ASSOLAN C/8[UN1]	73231000	060	5405	UN	17	1,19	20,23	0,00	0,00	0,00	0	0
376620	MAC D BENTA OVOS 500G ESPAG N8[UN1]	19021100	020	5102	UN	34	1,62	55,08	32,13	3,86	0,00	12	0
710849	MAC D BENTA OVOS 500G PENA[UN1]	19021100	020	5102	UN	17	1,62	27,54	16,06	1,93	0,00	12	0
308568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	68	2,92	198,56	0,00	0,00	0,00	0	0
136565	SAB LUX SV 85G BUQUE SONHOS[UN1]	34011190	060	5405	UN	17	1,01	17,17	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	17	4,57	77,69	77,69	13,98	0,00	18	0
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	17	0,71	12,07	4,69	0,84	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Dt Pedido: 21/02/18 15:20:43 Data Emissão: 22/02/18 16:45 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCO

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

itau BANCO ITAÚ S.A.

|341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 26/02/18	
Data Documento 22/02/18		Nº do Documento 79116		Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 22/02/18	Nosso Número 109/01844402-2
Uso Banco		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		Valor 1.549,72	(-) Valor do Documento 1.549,72
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 79116 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA							(-) Outras Deduções
Sacador/Avalista							(+) Mora/Multa
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado							(+) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Cód. Transação CVT
Autenticação Mecânica

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.01 6

itau BANCO ITAÚ S.A.

|341-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 26/02/18	
Data Documento 22/02/18		Nº do Documento 79116		Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 22/02/18	Nosso Número 109/01844402-2
Uso Banco		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		Valor 1.549,72	(-) Valor do Documento 1.549,72
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 79116 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 79116 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
Pagador: Sacador/Avalista: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado

Cód. Transação CVT:
Autenticação Mecânica

itau BANCO ITAÚ S.A.

|341-7 | 34191.09016 84440.222937 82697.310009 3 74470000154972

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ							Vencimento 26/02/18	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Nosso Número 109/01844402-2		
Data Documento 22/02/18		Nº Documento 79116		Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 22/02/18	Valor 1.549,72	
Uso Banco		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(-) Valor do Documento 1.549,72	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções I.D.A. R\$ 4,65 PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 79116 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO							(-) Outras Deduções	
Pagador: Sacador/Avalista: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 12403010							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							Cód. Transação CVT: Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33D231346460659017
23/02/2018 13:54:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:03
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168444022293782697310009374470000154972
NR. DOCUMENTO 22.301
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.549,72
VALOR COBRADO 1.549,72

NR.AUTENTICACAO 6.71C.E36.93A.54C.077

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 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.

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
maio/18. Procure sua agencia para renovacao

Assinada por	J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU	23/02/2018 13:50:39
	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	23/02/2018 13:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.