

Emissão de comprovantes
A35F091357885032032

09/10/2018 14:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:52
0373000373

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AVAPAC - ASSOC DE VOLUNTARIOS
CNPJ: 03.270.466/0001-03

FAVORECIDO: ROSANA LUCIA DA SILVA QUIRINO
AGENCIA: 0373-5 - DRACENA SP
CONTA: 26.541-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.998,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AB0.DA7.418.BFC.7A4

Transação efetuada com sucesso por: JB682025 MARIZA C BUCCIRONI

Emissão de comprovantes
A35F091357885032032

09/10/2018 14:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.52
0373500373 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AVAPAC - A V A A P CANCER
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 26.787-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0373 - AGENCIA DRACENA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CPNJ	03.270.466/0001-03
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	39,81
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	39,81

=====
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C5.9FE.4A6.AF5.5DE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 100501
=====

Sua empresa agora tem atendimento especializado
pelo Gerente KARIN.
Mais informacoes, ligue 18-

Transação efetuada com sucesso por: JB682025 MARIZA C BUCCIRONI
=====

Emissão de comprovantes
A35F091357885032032

09/10/2018 14:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.52
0373500373 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AVAPAC - A V A A P CANCER
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 26.787-2

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 3270466000103
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 340,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 340,44
=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: A.BF1.1FD.EEF.551.765

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.52
0373500373 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AVAPAC - A V A A P CANCER

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	3270466000103
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	340,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	340,44

=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: A.BF1.1FD.EEF.551.765

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB682025 MARIZA C BUCCIRONI

Emissão de comprovantes
A35F091357885032032

09/10/2018 14:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.52
0373500373 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AVAPAC - A V A A P CANCER
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 26.787-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0 18480179181-0
	00762105080-3 32704660001-0
Data do pagamento	05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF	03270466/0001-03
COMPETENCIA	09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2018
VALOR DEPOSITO	318,48
Valor Total	318,48

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: D.85D.C8D.7AB.FBA.78F

Transação efetuada com sucesso por: JB682025 MARIZA C BUCCIRONI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AVAPAC - A V A A P CANCER
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 26.787-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090309433000200000001172976740000204061

BENEFICIARIO:

DROGARIA CALONI LTDA - ME

NOME FANTASIA:

DROGARIA CALONI LTDA - ME

CNPJ: 00.017.373/0001-75

SACADOR AVALISTA:

DROGARIA CALONI LTDA ME

CNPJ: 00.017.373/0001-75

PAGADOR:

AVAPAC

CNPJ: 03.270.466/0001-03

NR. DOCUMENTO	101.101
NOSSO NUMERO	309433000000000001
CONVENIO	03094330
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.040,61
VALOR COBRADO	2.040,61

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BBE.168.7A7.457.09A

=====