Itararé
Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2023 EDUCANDARIO – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA	
Parcela de Maio/2023	3.265,00
Total de receitas	3.265,00
Despesas	3.265,00
Saldo mês seguinte	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
7259/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
26/05/2023	86

Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação:	14	TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA
Convênio:		

USUÁRIO GILSON.FERNANDES

FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROCESSO 6928/2023 | **CONTRATO Nº**

VENCIMENTO

MODALIDADE Outros/Não Aplicável

FUNDAMENTO LEGAL

PEDIDO

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
271	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	

ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 133 | **BAIRRO** CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3531-1223

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. MAIO/2023		1,0000	3.265,00	3.265,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	3.265,00	3.265,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
112.358,40	46.375,85	3.265,00	62.717,55

ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	LEIDE / GERALDO	Banco: Conta: Cheques

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:

(três mil, duzentos e sessenta e cinco reais)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/58E7-5980-CEB6-FD97 e informe o código 58E7-5980-CEB6-FD97

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 58E7-5980-CEB6-FD97

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 26/05/2023 14:59:58 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 26/05/2023 15:16:22 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 26/05/2023 16:31:34 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 29/05/2023 09:50:10 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/58E7-5980-CEB6-FD97

G338291110849518008
29/05/2023 11:13:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO M A SOCIAL
Agência	420-0
Conta corrente	34821-X

Creditado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE	29/05/2023 11:12:12
	JG381190 VANESSA MACHADO PINHEIRO DE ALMEIDA	29/05/2023 11:13:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG381190 VANESSA MACHADO PINHEIRO DE ALMEIDA.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 12 de Junho de 2023.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Maio de 2023****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Maio de 2023****, no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 12/06/2023

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls: 01/0

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO DE 2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	MAIO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	29/05/2023	R$ 3.265,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		
TOTAL	**R$**	**3.265,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
29/05/2023	573	P.ROBERTO RODRIGUES ENXOVAIS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 90,00
29/05/2023	COMP.01/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 89,44
29/05/2023	COMP.03/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 89,44
29/05/2023	COMP.04/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 95,35
29/05/2023	10.213	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 59,60
29/05/2023	14.695	IRMÃOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 92,20
29/05/2023	14.836	IRMÃOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 107,15
29/05/2023	COMP.03/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 154,00
29/05/2023	COMP.04/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 154,00
29/05/2023	COMP.05/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 154,00
29/05/2023	70.749	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 244,72
29/05/2023	71.483	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 255,39
29/05/2023	COMP.03/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 51,23
29/05/2023	COMP.04/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 51,23
29/05/2023	55.422	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 50,00
29/05/2023	55.709	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 118,49
29/05/2023	55.977	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 200,00
29/05/2023	COMP.04/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 309,33
29/05/2023	COMP.05/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 301,16
29/05/2023	2.672	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 125,00
29/05/2023	2.746	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 125,00
29/05/2023	255.026.794	ENDURANCE GROUP B.H.SITES LTDA	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 67,99
29/05/2023	255.172.247	ENDURANCE GROUP B.H.SITES (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 280,28
				TOTAL	**R$ 3.265,00**
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ORIGINAL

Itararé (SP), 12 de Junho de 2023

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

Fls: 02

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010914449910030
01/06/2023 09:29:21

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	
				29/05 11:13 FUNDO M A SOCIAL			
29/05/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				29/05 13:27 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 024

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	29114-5

Cliente	**CNPJ**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73

esumo do mês - Junho/2023

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

histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/05/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2023 às 10:00

ORIGINAL

Fls. 47

EMPRESA

G335291321227779019
29/05/2023 13:27:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/05/2023 13:26:40
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/05/2023 13:27:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/RECURSOS HUMANOS/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL

Fls. 050

G334311631200295020
31/05/2023 16:34:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8

Creditado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9
Valor	34,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	31/05/2023 16:34:00
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	31/05/2023 16:34:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS BANCÁRIAS

ORIGINAL

Fls.

ART & CAPRICHO
59.412.189/0001-72

Valor a ser pago
R$ 90,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
59412189000172

Data do Pagamento
12/05/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 573

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2016

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 28

RECEBEMOS DE P. ROBERTO RODRIGUES - ENXOVAIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

271592 EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		12/05/2023	90,00

NF-e
Nº 573
Série 55

P. ROBERTO RODRIGUES - ENXOVAIS
RUA SAO PEDRO,1534
CENTRO, 18.460-009
ITARARÉ-SP
(15)3532-2814



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF-e 573
Série 55

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0559 4121 8900 0172 5505 5000 0005 7310 0193 4922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230728706138 12/05/2023 13:00:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
380046636113		59.412.189/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
271592	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	12/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 133 -	CENTRO	18.460-009	12/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARÉ	(15)3531-1223	SP		

FATURA

-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CALCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 SEM FRETE		___-___	PR	

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
12917	REFIL ALMOFADA 50 X 50 REFIL	FIBRAM	94049000	2102	5.102	UN	6,00	15,00	-	90,00	-	-	-	-

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI. www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R$: 17,10 (Fed), 16,20 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P0 V616351 / 147-ANA PAULA DE ALMEIDA LEODORO / /(15)99705-2543 Rota: 1 - ITARARÉ	ORIGINAL Fls. 028

G338131315193136022
13/02/2023 13:21:29

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.21.29
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84690000000-7   89440082089-6
                   99487551461-8   62637632699-9
Data do pagamento                      13/02/2023
Valor Total                                 89,44
================================================
DOCUMENTO:  021301
AUTENTICACAO SISBB:
1.698.553.990.648.B37
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	13/02/2023 13:19:33
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	13/02/2023 13:21:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 09

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Mês de referência: **Janeiro/2023**
Número da fatura: **1626376326-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/01/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/02/2023
89,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	89,44
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**89,44**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,44**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	38:30	76:30	4:30
Lig Nac Longa Distância	0	5:42	0
Lig Locais Celular (VC1)	8:12	4:42	6:00

...rgo com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
...rvamento do Processo Estadual
nº 011/2019

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**12/02/2023**	**89,44**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1626376326-0**		

84690000000 7 89440082089 6 99487551461 8 62637632699 9

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 10

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
CNPJ/CPF: **50058049000173** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 299671258-SP
série: UK subsérie:

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 - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/12/2022 a 22/01/2023	18%	3,65%	120,89
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 61.45	23/12/2022 a 22/01/2023			-61,45
	SUBTOTAL					**59,44**
	TOTAL					**59,44**

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **15-3531-1223**

Ligações Locais **0,00**
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/12/2022	08:50:16	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998038038	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	27/12/2022	09:37:29	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996116309	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	10/01/2023	13:31:01	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996040681	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **59,44**

Reservado ao Fisco b8dd.f8e5.b145.592a.0d67.d4a2.a361.89e1

ICMS Base de cálculo: 59,44 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 10,69
PIS/COFINS Base de cálculo: 48,74 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,77

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Serviços Digitais				
	Telefone				
6	Apontador Pro	23/12/2022 a 22/01/2023	2%	9,25%	30,00
	Serviços Digitais				**30,00**
	TOTAL				**30,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**30,00**

ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 30,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS Base de cálculo: 30,00 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR **89,44**

G331121431235053025
12/04/2023 14:35:50

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.35.50
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84640000000-2   89440082089-6
                   99487551461-8   65780536099-4
Data do pagamento                    12/04/2023
Valor Total                              89,44
================================================
DOCUMENTO:  041201
AUTENTICACAO SISBB:
D.48F.6D6.B3A.939.A92
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/04/2023 14:27:48
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	12/04/2023 14:35:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls.

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Mês de referência: **Março/2023**
Número da fatura: **1657805360-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/03/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/04/2023
89,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	89,44
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**89,44**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,44**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 89,44. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/03/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	4:30	52:30	50:00
Lig Nac Longa Distância	0	3:12	10:42
Lig Locais Celular (VC1)	6:00	2:48	11:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar https://www.vivo.com.br/reajuste-anual ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15.

Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			12/04/2023	89,44
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4875 5146	899948755146-0	1657805360-0		

84640000000 2 89440082089 6 99487551461 8 65780536099 4

ORIGINAL
Pagar via Pix

Fls. 620

G333111141889903019
11/05/2023 11:44:24

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.44.25
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84680000000-8   95350082089-9
                   99487551461-8   67253087499-5
Data do pagamento                      11/05/2023
Valor Total                                95,35
================================================
DOCUMENTO:  051103
AUTENTICACAO SISBB:
6.635.F7F.964.029.104
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/05/2023 11:42:47
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/05/2023 11:44:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 184

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Mês de referência: **Abril/2023**
Número da fatura: **1672530874-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/04/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/05/2023
95,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	92,68
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**92,68**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,67
Total	**2,67**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,35**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	52:30	50:00	34:30
Lig Nac Longa Distância	3:12	10:42	9:00
Lig Locais Celular (VC1)	2:48	11:36	8:00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br. Recurso de **atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**12/05/2023**	**95,35**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1672530874-0**		

84680000000 8 95350082089 9 99487551461 8 67253087499 5

ORIGINAL
Pagar via Pix

Fls. 144

463180793738

00000011272 - 00000005636

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
CNPJ/CPF: **50058049000173** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

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 - CFOP 5300

NFFST 313495375-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/03/2023 a 22/04/2023	18%	3,65%	127,01
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/03/2023 a 22/04/2023			-65,83
	SUBTOTAL					**61,18**
	TOTAL					**61,18**

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **15-3531-1223**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	05/04/2023	11:51:37	00:05:42	ITAPEVA	1535222129	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
4	05/04/2023	15:49:37	00:03:18	ITAPEVA	1535222129	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	29/03/2023	15:11:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998320301	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/03/2023	15:15:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996767590	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/03/2023	16:50:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998210246	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	11/04/2023	13:38:37	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996826446	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	11/04/2023	13:44:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996826446	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	11/04/2023	14:01:08	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998287081	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
11	Multa ref. ao mês MAR/2023	22/04/2023	1,18
12	Juros ref. ao mês MAR/2023	22/04/2023	0,59
	TOTAL		**1,77**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		**62,95**

Reservado ao Fisco **376fac13.d67b.4963.12c6.122f.a8fe.d38e**

ICMS	**Base de cálculo: 61,18**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 11,01**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 50,16**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,83**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
13	Apontador Pro	23/03/2023 a 22/04/2023	2%	9,25%	31,50
	Serviços Digitais				**31,50**
	TOTAL				**31,50**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
14	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2023	22/04/2023	0,60
15	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2023	22/04/2023	0,30
	TOTAL		**0,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		**32,40**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 31,50**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,63**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 31,50**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,91**

TOTAL GERAL A PAGAR **95,35**

G337160919340312019
16/03/2023 09:22:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:09
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770109917672730080900019192910000005960
BENEFICIARIO:
COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTD
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTD
CNPJ: 50.052.117/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTD
CNPJ: 50.052.117/0001-97
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	59,60
VALOR COBRADO	59,60

==========

NR.AUTENTICACAO 9.F7B.B69.557.BE7.0F4

==========

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	16/03/2023 09:20:43
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	16/03/2023 09:22:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 15

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagad

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 16/03/2023

Beneficiário: COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA
RUA SAO PEDRO,1145 / ITARARÉ-SP CEP: 18.460-000 CNPJ:50.052.117/0001-97

Agência/Código Beneficiário: 3197 / 0991767

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2023	54955/01	DM	N	01/03/2023	2300809-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			59,60

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

Após Vecto Multa de R$ 1,19 Após Vecto Juros de R$ 0,20 Ao Dia

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA SAO PEDRO.,133 - - CENTRO
18.460-000 ITARARE/SP

CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73

272769

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica

Este Boleto foi Gerado pelo Programa - myCommerce <http://www.visualsoftware.inf.b

---

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01099.176727 30080.900019 1 92910000005960

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 16/03/2023

Beneficiário: COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA
RUA SAO PEDRO,1145 / ITARARÉ-SP CEP:18.460-000 CNPJ:50.052.117/0001-97

Agência/Código Beneficiário: 3197 / 0991767

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2023	54955/01	DM	N	01/03/2023	2300809-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			59,60

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

Após Vecto Multa de R$ 1,19 Após Vecto Juros de R$ 0,20 Ao Dia

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Descontos/Abatimentos -

(-) Outras Deduções -

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos -

(=) Valor Cobrado

Pagador : EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA SAO PEDRO.,133 - - CENTRO
18.460-000 ITARARE/SP

CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73

272769

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 164

RECEBEMOS DE COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

64 EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

00059 - EDUCANDARIC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		01/03/2023	59,60

NF-e
Nº 10.213
Série 1

COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA
RUA SAO PEDRO,1145
CENTRO, 18.460-000
ITARARÉ-SP
(15)3532-4365

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF-e 10.213
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0350 0521 1700 0197 5500 1000 0102 1310 0020 6918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME	135230316896890 01/03/2023 17:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
380001517111		50.052.117/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
64	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	01/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO., 133 -	CENTRO	18.460-000	01/03/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	(01)53531-1223	SP		

FATURA 10213/01 16/03/23 59,60

999-PRAZO - BOLETO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CALCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	59,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	59,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 SEM FRETE		-	PR	

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
4801	MANGUEIRA CRISTAL 1/4 X 1,5 5375	CERTO	39173900	0500	5.403	UN	10,00	3,00	-	30,00	-	-	-	-
24404	EPI - LUVA MALHA ALG PIGMENTADA BRANCA KALIPSO CA 34491 1000211	PROMETAL	61161000	0102	5.102	UN	1,00	4,50	-	4,50	-	-	-	-
7051	BROXA RETANGULAR 800/2 ATLAS 7640	ATLAS	96034090	0500	5.403	UN	1,00	11,50	-	11,50	-	-	-	-
20971	ESPATULA PLASTICA ROMA 21564	CERTO	82141000	0500	5.403	UN	1,00	1,80	-	1,80	-	-	-	-
24746	ESPATULA 8CM ACO THOMPSON 053596	OI BRASIL	82055900	0500	5.403	UN	2,00	5,90	-	11,80	-	-	-	-

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI. www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R$: 8,40 (Fed), 10,72 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	ORIGINAL Fls:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:34
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101226480174693200000009220
BENEFICIARIO:
IRMAOS P COMERCIO CEREAIS LTDA
NOME FANTASIA:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS
CNPJ: 00.492.378/0002-30
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	41.401
NOSSO NUMERO	31177783501226480
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	92,20
VALOR COBRADO	92,20

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D10.BF6.E56.AE9.0A9

==========

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2018

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/04/2023 13:39:31
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	14/04/2023 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 184

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01226.480174 6 93200000009220

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento: **14/04/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **0420-0/18536-1**

Nome do Beneficiário / Endereço
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA
RUA JOAO GHIZZI 1375 - JD REGINA
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: **00.492.378/0002-30**

Nosso Número: **00031177783501226480**

Valor do Documento: **92,20**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	14695	DM	N	05/04/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01226.480174 6 93200000009220

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **14/04/2023**

Nome do Beneficiário
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: **00.492.378/0002-30**

Agência/Código do Beneficiário: **0420-0/18536-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2023	14695	DM	N	05/04/2023	00031177783501226480

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			92,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **92,20**

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 10

Recebemos de IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Rua SAO PEDRO, 133 - CENTRO - Itarare/SP		Data de Emissão 05/04/2023	NFe Nº 0000014695 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 92,20	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000014695
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0400 4923 7800 0230 5500 1000 0146 9512 3994 9257

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA - IRMAOS PIGURIM
Rua JOAO GHIZZI, 1375 - - JARDIM REGINA
18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135230516331293 - 05/04/2023 - 15:35:16

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
380095910119		00.492.378/0002-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	05/04/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -	CENTRO		18460-000	05/04/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		15:06:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/04/2023	92,20												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	92,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	94	ALHO KG cf	07032090	040	5102	KG	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,24
2	65	CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	4,0000	4,3000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
3	43	Cenoura KG	07061000	040	5102	KG	3,0000	6,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00
4	187	OVOS BCO BDJ c/30 JB	04072100	040	5102	BJ	2,0000	18,5000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 3,87 Fed - R$ 10,33 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls.

G338091518486954021
09/05/2023 15:22:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:54
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101226623179293440000010715
BENEFICIARIO:
IRMAOS P COMERCIO CEREAIS LTDA
NOME FANTASIA:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS
CNPJ: 00.492.378/0002-30
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.901
NOSSO NUMERO	31177783501226623
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	107,15
VALOR COBRADO	107,15

NR.AUTENTICACAO E.272.B3D.5A3.F2D.83E

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/05/2023 15:19:39
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/05/2023 15:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 224

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.778351 01226.623179 2 93440000010715

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Data de Vencimento: 08/05/2023

Agência/Código do Beneficiário: 0420-0/18536-1

Nome do Beneficiário / Endereço
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA
RUA JOAO GHIZZI 1375 - JD REGINA
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: 00.492.378/0002-30

Nosso Número: 00031177783501226623

Valor do Documento: 107,15

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	14836	DM	N	30/04/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.778351 01226.623179 2 93440000010715

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 08/05/2023

Nome do Beneficiário
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: 00.492.378/0002-30

Agência/Código do Beneficiário: 0420-0/18536-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/04/2023	14836	DM	N	30/04/2023	00031177783501226623

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			107,15

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 107,15

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 234

Recebemos de IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Rua SAO PEDRO, 133 - CENTRO - Itarare/SP		Data de Emissão 30/04/2023	NFe Nº 0000014836 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 107,15	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000014836
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0400 4923 7800 0230 5500 1000 0148 3611 6288 6353

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA - IRMAOS PIGURIM
Rua JOAO GHIZZI, 1375 - - JARDIM REGINA
18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135230651690107 - 30/04/2023 - 13:57:29
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
380095910119		00.492.378/0002-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	30/04/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -		CENTRO	18460-000	30/04/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		13:18:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/05/2023	107,15												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	107,15

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,15

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	94	ALHO KG cf	07032090	040	5102	KG	2,0000	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,93
2	43	Cenoura KG	07061000	040	5102	KG	1,0000	6,1500	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1,37
3	187	OVOS BCO BDJ c/30 JB	04072100	040	5102	BJ	3,0000	19,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,38

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 4,50 Fed - R$ 8,18 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2016

ORIGINAL

Fls. 240

EMPRESA

G336090905288188025
09/03/2023 09:10:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:33
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121318403960753012447491023492850000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 2.F37.6D8.A4E.E60.633

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/03/2023 09:07:50
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	09/03/2023 09:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 250

MOTTANET
uma conexão de fibra

Olá, EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO!
Sua fatura chegou!

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Contrato : R. SÃO PEDRO, 2570, 133
CEP 18460-974 - Itararé - SP

Vencimento	Total a pagar
10/3/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 46.20
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 77.00
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 30.80

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

Pague sua fatura com

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

QR CODE válido até o vencimento.
Para gerar um novo, acesse mottanet.com.br/pix/

Sicredi **748** 74891.12131 84039.607530 12447.491023 4 92850000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.729.149/0001-90

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
24/02/2023	0323I25505 / 21384039	0753.44749	213840396

Vencimento
10/03/2023
Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 269

EMPRESA

G336101334508500020
10/04/2023 13:37:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:06
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121319652610753512447491064193160000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.248.24B.86B.1A4.91E

==========

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/04/2023 13:31:25
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	10/04/2023 13:37:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 274

MOTTANET
uma conexão de fibra

Olá, EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO!
Sua fatura chegou!

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Contrato : R. SÃO PEDRO, 2570, 133
CEP 18460-974 - Itararé - SP

Vencimento	Total a pagar
10/4/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M3Z0-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 46,20
(1) 2-SCM-12FID-M3Z0-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 77,00
(1) 2-SCM-12FID-M3Z0-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 30,80

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

Pague sua fatura com :

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2018

@mottanettelecom

QR CODE válido até o vencimento.
Para gerar um novo, acesse mottanet.com.br/pix/

Sicredi **748** 74891.12131 96526.107535 12447.491064 1 93160000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/04/2023

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
27/03/2023	0423I25505 / 21396526	0753.44749	213965261

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 249

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:16:52
042000420                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891121490961270753012447491031393460000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA  SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA  SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA  SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            51.002
DATA DE VENCIMENTO                  10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO                   10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       154,00
VALOR COBRADO                            154,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.08C.416.203.CC5.52A
================================================
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.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/05/2023 09:57:23
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/05/2023 10:16:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 2940

MOTTANET
uma conexão de fibra

Olá, EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO!
Sua fatura chegou!

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Contrato : R. SÃO PEDRO, 2570, 133
CEP 18460-974 - Itararé - SP

Vencimento	Total a pagar
10/5/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 46,20
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 77,00
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 30,80

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Pague sua fatura com

QR CODE válido até o vencimento.
Para gerar um novo, acesse mottanet.com.br/pix/

Sicredi **748** 74891.12149 09612.707530 12447.491031 3 93460000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.729.149/0001-90

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/04/2023	0523J25505 / 21409612	0753.44749	214096127

Vencimento
10/05/2023

Valor Documento
R$ 154,00

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:50
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001518123009683105793180000024472

BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	41.203
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	244,72
VALOR COBRADO	244,72

NR.AUTENTICACAO 3.9B4.184.841.2A3.DC5

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/04/2023 14:30:03
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	12/04/2023 14:35:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 314

0017335

bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015181 23009.683105 7 93180000024472

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP 001055651/0001-41 00002-MARILIA-CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2023	0320232609	DS	SEM	24/03/2023

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
APOS 12.04.2023 MULTA 4,89
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MOVEIS MONALISA MATR	RUA SAO PEDRO, 1836
LOJAO DAS FABRICAS	PRACA FRANCISCO ALVES NEGRAO 62
MARIA SATIKO TOMA DE	R Ra Maria de Souza 330
MAKEUP	R Amazonas Ribas 325
ITAFER FERRAMENTAS E	R ROBERTO THEODORICO CORTES 374
MERCADO SUPER ITA	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2018

Recebimento através do cheque nº_____do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

via Open Finance
Você faz um Pix pelo app Bradesco e debita da conta de outra instituição.
Acesse banco.bradesco/pix

Vencimento	12/04/2023
Agência / Código Beneficiário	00002-7/0096831-5
Nosso Número	009/00/000151823-5
1 (=) Valor do Documento	244,72
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 050058049/0001-73
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
18460-009 ITARARE SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015181 23009.683105 7 93180000024472

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP 001055651/0001-41 00002-MARILIA-CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2023	0320232609	DS	SEM	24/03/2023

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
APOS 12.04.2023 MULTA 4,89
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento 12/04/2023
Agência / Código Beneficiário 00002-7/0096831-5
Nosso Número 009/00/000151823-5
1 (=) Valor do Documento 244,72
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 050058049/0001-73
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
18460-009 ITARARE SP

Beneficiário Final:

ORIGINAL

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

FIS. 324

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 76090 Série 1, Emitido 31/03/2023

Número da Nota - Serie
000000070749 - 1
Autenticidade
UOLD7035
Data de Emissão
28/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês março/2023.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br	Situação de Tributação **TRIBUTADA NO PRESTADOR**

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 244,72**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 244,72**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 244,72

ORIGINAL

Fls. 83

EMPRESA

G336111135869387021
11/05/2023 11:39:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:01
042000420 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001525632009683106193480000025539
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	255,39
VALOR COBRADO	255,39

==========

NR.AUTENTICACAO F.A01.CB9.A45.648.881

==========

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/05/2023 11:32:42
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/05/2023 11:39:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 34

0025305

bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015256 32009.683106 1 93480000025539

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP 00105565 1/0001-41 00002-MARILIA-CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/04/2023	0420232609	DS	SEM	25/04/2023

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
APOS 12.05.2023 MULTA 5,10
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MOVEIS MONALISA MATR RUA SAO PEDRO, 1836
LOJAO DAS FABRICAS PRACA FRANCISCO ALVES NEGRAO 62
MARIA SATIKO TOMA DE R Ra Maria de Souza 330
MERCADO SUPER ITA
ITARARE
EMPORIO DO PORTUGUES RUA GUSTAVO R DE REZENDE 533

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Pague seu IPTU sem sair de casa
Acesse banco.bradesco ou pelo app Bradesco

Vencimento	12/05/2023
Agência / Código Beneficiário	00002-7/0096831-5
Nosso Número	009/00/000152532-0
1 (=) Valor do Documento	255,39
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 05005804 9/0001-73
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
18460-009 ITARARE SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015256 32009.683106 1 93480000025539

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP 00105565 1/0001-41 00002-MARILIA-CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/04/2023	0420232609	DS	SEM	25/04/2023

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
APOS 12.05.2023 MULTA 5,10
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	12/05/2023
Agência / Código Beneficiário	00002-7/0096831-5
Nosso Número	009/00/000152532-0
1 (=) Valor do Documento	255,39
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 05005804 9/0001-73
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
18460-009 ITARARE SP

Beneficiário Final:

ORIGINAL

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Fls. 350

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 76823 Série 1, Emitido 30/04/2023

Número da Nota - Serie
000000071483 - 1

Autenticidade
SGL2RIPE

Data de Emissão
26/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês abril/2023.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 255,39**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 255,39**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 255,39

ORIGINAL

FLS. 364

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.29.14
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
==================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84670000000-9   51230080001-2
                   10389328864-9   03232230325-9
Data do pagamento                      24/03/2023
Valor Total                                 51,23
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2018

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/03/2023 13:21:12
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	24/03/2023 13:29:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 340

vivo

Nº da Conta 0389328864
Mês de referência 03/2023
Período 02/02/2023 a 01/03/2023
Data de emissão 03/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0001-62

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO ", 133
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP

Vencimento
25/03/2023

Total a Pagar - R$
51,23

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	51,23
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.5GB	1	1	0,00
Subtotal			**51,23**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	31,98MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	215,59MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		159,05MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

TOTAL A PAGAR **51,23**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	25/03/2023	51,23

Cód. Débito Automático 0389328864 - 5 | Nº da Conta 0389328864 | Mês Referência 03/2023

846700000009 | 512300800012 | 103893288649 | 032322303259

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 329

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.54
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 420-0 CONTA: 16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84690000000-7	51230080001-2
	10389328864-9	04239230425-1
Data do pagamento		24/04/2023
Valor Total		51,23

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/04/2023 10:48:47
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	24/04/2023 10:52:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls: 394

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **04/2023**
Período: **02/03/2023 a 01/04/2023**
Data de emissão: **04/04/2023**

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO ", 133
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP

Vencimento
25/04/2023

Total a Pagar - R$
51,23

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	51,23
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.5GB	1	1	0,00
Subtotal			**51,23**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	13,46MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	82,30MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m48s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,18MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

TOTAL A PAGAR 51,23

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

ORIGINAL

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	25/04/2023	51,23

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **04/2023**

846900000007 | 512300800012 | 103893288649 | 042392304251

Pagar via Pix

FLS. 404

G331151327156250025
15/03/2023 13:32:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:22
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO DO BRASIL

00190000090295292500202954831174292900000005000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.501
NOSSO NUMERO	29529250002954831
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

NR.AUTENTICACAO 2.5C1.9E4.885.DB3.391

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

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.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	15/03/2023 13:29:34
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	15/03/2023 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 41

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02954.831174 2 92900000005000

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **15/03/2023**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
AUTO POSTO FABRI LTDA.
RUA 01 DE MAIO 767 - VILA OSORIO
18460-000 ITARARE SP

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Nosso Número **00029529250002954831**

Valor do Documento **50,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	55422	DM	N	01/03/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02954.831174 2 92900000005000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **15/03/2023**

Nome do Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA.

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
01/03/2023	55422	DM	N	01/03/2023

Nosso Número **00029529250002954831**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **50,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **50,00**

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 42

NF-e

Série 001

Nº 000.055.422

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSORIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 1535324243
E-mail: fabrinfe@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.055.422
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0345 8539 5900 0108 5500 1000 0554 2210 0010 8088

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
1-35-23-0312481174 01/03/2023 07:59:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 1673)				50.058.049/0001-73	01/03/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO	133		CENTRO	18460-009	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
ITARARE	1535311223	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 55422 Vencimento: 15/03/2023 Valor: R$ 50,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	9,634	5,190	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ao Processo Estadual Nº 011/2019

Cálculo ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 0,00 Federal, 9,00 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:119194;;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil Linx

EMPRESA

G334141338135745025
14/04/2023 13:41:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:34
042000420 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090295292500202954929176193210000011849
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	41.701
NOSSO NUMERO	29529250002954929
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	118,49
VALOR COBRADO	118,49

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/04/2023 13:38:19
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	14/04/2023 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls: 440

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02954.929176 1 93210000011849

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **15/04/2023**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
AUTO POSTO FABRI LTDA.
RUA 01 DE MAIO 767 - VILA OSORIO
18460-000 ITARARE SP

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Nosso Número **00029529250002954929**

Valor do Documento **118,49**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	55709	DM	N	01/04/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02954.929176 1 93210000011849

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **15/04/2023**

Nome do Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA.

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2023	55709	DM	N	01/04/2023	00029529250002954929

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			118,49

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **118,49**

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 45

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSORIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 1535324243
E-mail: fabrinfe@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.055.709
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0445 8539 5900 0108 5500 1000 0557 0910 0011 0986

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
1-35-23-0492041906 01/04/2023 08:45:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
VENDA ECF	380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 1673)				50.058.049/0001-73	01/04/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO	133		CENTRO	18460-009	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
ITARARE	1535311223	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 55709 Vencimento: 15/04/2023 Valor: R$ 118,49

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,49

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	3,250	5,690	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,215	5,490	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2016

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 8,29 Federal, 21,45 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:052576,130279;;	

ORIGINAL

Fls. 16

EMPRESA

G331151315282006025
15/05/2023 13:19:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:19:05
042000420                                  0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295292500202955049172193510000020000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            51.501
NOSSO NUMERO                  29529250002955049
CONVENIO                                02952925
DATA DE VENCIMENTO                   15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO                    15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       200,00
VALOR COBRADO                            200,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.6A9.851.46E.B00.B0E
================================================
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.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	15/05/2023 13:16:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/05/2023 13:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

FLS. 47

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.049172 1 93510000020000

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **15/05/2023**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
AUTO POSTO FABRI LTDA.
RUA 01 DE MAIO 767 - VILA OSORIO
18460-000 ITARARE SP

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Nosso Número **00029529250002955049**

Valor do Documento **200,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	55977	DM	N	02/05/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.049172 1 93510000020000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **15/05/2023**

Nome do Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA.

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023	55977	DM	N	02/05/2023	00029529250002955049

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **200,00**

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 484

NF-e

Série 001

Nº 000.055.977

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSORIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 1535324243
E-mail: fabrinfe@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.055.977
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0545 8539 5900 0108 5500 1000 0559 7710 0011 3670

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
1-35-23-0658901577 02/05/2023 10:48:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 1673)				50.058.049/0001-73	02/05/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO	133		CENTRO	18460-009	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
ITARARE	1535311223	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 55977 Vencimento: 16/05/2023 Valor: R$ 200,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,215	5,490	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	17,889	5,590	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio ao Processo Estadual
Nº 311/2019

Cálculo ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 14,00 Federal, 36,20 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:140447,146872;;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORIGINAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.21.01
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83660000003-5   09330022043-6
                   00101020237-0   61199274000-5
Data do pagamento                    17/05/2023
Valor em Dinheiro                        309,33
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              309,33
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/05/2023 13:18:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/05/2023 13:21:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

FLS. 50

NEOENERGIA
ELEKTRO

Seu Código
1720953

www.neoenergiaelektro.com.br

Elektro Redes S.A.
Av. Engenheiro Carlos Reis Magalhães, nº 900 - Jardim Aeroporto - Lins - SP
CEP 16.400-000 - Fone Fax 14 3533 1200
Rodovia Marechal Rondon (SP 300) - Km 322 - Lins - SP
CEP 16.400-970 - Fone Fax 14 3511 1200

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAIS,198-
ITARARE - SP - CEP 18460-162
CNPJ/CPF: 50058049000173 IE:

Data de Emissão: 11/04/2023
Data de Apresentação: 28/04/2023
Controle Nº: 01-20237611992740-0

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
08/05/2023	174.202.492	ABRIL/2023	08/05/2023	R$ 309,33

Dados do Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T5328870	1	COMERCIAL,SERVICOS-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V)	Limite adequados de tensão (V)	
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

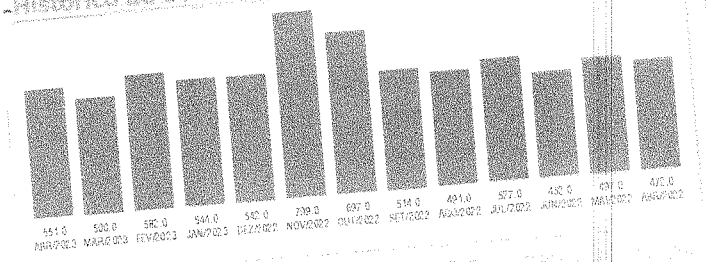
Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
Consumo	9349	9900	09/03/2023	32
			Atual	
			10/04/2023	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	551,00	0,266479	146,83	187,67	18,00%	33,78	180,61
0601	CONSUMO TUSD	551,00	0,426443	234,97	300,52	18,00%	54,09	289,07
0699	COFINS				400,16	3,77%		15,08
0699	PIS				400,16	0,82%		3,28
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-190,90
	Total			381,80			87,87	309,33

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo (KWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 121,25	Encargos	R$ 87,73
Distribuição	R$ 107,78	Tributos	R$ 106,19
Transmissão	R$ 41,30	Perdas	R$ 23,74

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:10/03-10/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSAO DO
FORNEC. UC faturada por media conforme art. 288 da Res. 1000/21.
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O
IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
1720953	01-20237611992740-0			08/05/2023	R$ 309,33

836600000035 093300220436 001010202370 611992740005

ORIGINAL Fls. 510

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.21.01
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83690000003-2   01160022053-4
                   00101020237-0   66211527513-0
Data do pagamento                    17/05/2023
Valor em Dinheiro                        301,16
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              301,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/05/2023 13:19:30
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/05/2023 13:21:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 529

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.116
Av. Baldomero Laluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
692697
www.elektro.com.br

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: 50058049000173 IE:

Data de Emissão: 03/05/2023
Data de Apresentação: 10/05/2023
Controle Nº: 01-20237662115275-13

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
01/06/2023	178.992.370	Maio/2023	17/05/2023	R$ 301,16

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
TR0095956	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	44574	45293	03/04/2023	29
Ener.Reativa	11647	11664		
			Atual	F. Potência Média
			02/05/2023	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 158,20	Encargos	R$ 114,48
Distribuição	R$ 140,65	Tributos	R$ 139,45
Transmissão	R$ 53,90	Perdas	R$ 30,98

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:04/04-02/05

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	719,00	0,266481	191,60	245,23	18,00%	44,14	235,74
0601	CONSUMO TUSD	719,00	0,426439	306,61	392,43	18,00%	70,63	377,24
0699	COFINS				522,88	3,86%		20,29
0699	PIS				522,88	0,84%		4,39
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-348,74
	Total			498,21			114,77	301,16

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
692697	01-20237662115275-13			17/05/2023	R$ 301,16

836900000032 011600220534 001010202370 662115275130

ORIGINAL

Fls. 38

Autenticação Mecânica

G338101338526457025
10/04/2023 13:45:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:30
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400372100016793160000012500
BENEFICIARIO:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
NOME FANTASIA:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO D.146.4F3.805.B4D.399

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.

Assinada por	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	10/04/2023 13:38:42
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/04/2023 13:45:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

Fls. 54

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES	30.383.383/0001-95	10/04/2023	125,00
FREI CANECA 2272 - ATÉ 9998/9999		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
ITARARÉ - SP	18460-017	Data de Emissão 22/03/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3197/892327
A partir 11/04/2023 Juros 0,33%/dia		Nosso Número	3721-0
A partir 11/04/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		Número do Documento: 007
Endereço: RUA SÃO PEDRO 133		
Bairro / Distrito: CENTRO		
Munícipio: ITARARÉ	UF: SP	CEP: 18460-009
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

SICOOB | 756 | 75691.31977 01089.232704 00372.100016 7 93160000012500

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/04/2023
Beneficiário: MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES 30.383.383/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3197/892327
Data do documento: 22/03/2023	N. documento: 007	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 22/03/2023	Nosso número: 3721-0
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 125,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/04/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/04/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP 18460-009
Beneficiário Final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

FLS. 55

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002672	01/04/2023

Data e Hora de Emissão: 01/04/2023 10:16:52

Código de Verificação: KBGOZU-002672/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.383.383/0001-95** Inscrição Municipal: **14036** Inscrição Estadual: **380.085.260.116**

Nome/Razão Social: **MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES**

Endereço: **RUA FREI CANECA 2272, - CENTRO - CEP: 18460000**

E-mail: **GUARDALARME@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(15)** Celular: **() 99785-7564**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email:

Município: **ITARARE** Telefone:

UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARMES MENSAL

rágo com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125,00

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
125,00	0,00	3,50		4,38
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00002672** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 56

G337101013638184027
10/05/2023 10:16:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:16:52
042000420                                  0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770108923270400395150014493460000012500
BENEFICIARIO:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
NOME FANTASIA:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            51.001
DATA DE VENCIMENTO                  10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO                   10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      125,00
VALOR COBRADO                           125,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.7BD.444.B94.156.B9F
================================================
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.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/05/2023 09:55:58
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/05/2023 10:16:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 320

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES	**30.383.383/0001-95**	**10/05/2023**	**125,00**
FREI CANECA 2272 - ATÉ 9998/9999		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
ITARARÉ - SP	**18460-017**	Data de Emissão **28/04/2023**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	**3197/892327**
A partir 11/05/2023 Juros 0,33%/dia		Nosso Número	**3951-5**
A partir 11/05/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**		Número do Documento **007**
Endereço **RUA SÃO PEDRO 133**		
Bairro / Distrito **CENTRO**		
Município **ITARARÉ**	UF **SP**	CEP **18460-009**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00395.150014 4 93460000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/05/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/04/2023	**007**	**DM**	**N**	**28/04/2023**	**3951-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/05/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/05/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**
Beneficiário Final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 58

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002746	02/05/2023

Data e Hora de Emissão: 02/05/2023 14:33:43

Código de Verificação: COGBOT-002746/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.383.383/0001-95** Inscrição Municipal: **14036** Inscrição Estadual: **380.085.260.116**

Nome/Razão Social: **MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES**

Endereço: **RUA FREI CANECA 2272, - CENTRO - CEP: 18460000**

E-mail: **GUARDALARME@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(15)** Celular: **() 99785-7564**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARMES MENSAL

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129,53

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
129,53	0,00	2,00	2,59	
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL "**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00002746** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 59

G338241325023771026
24/03/2023 13:29:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:14
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092550267945719872734800005893010000006799
BENEFICIARIO:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
NOME FANTASIA:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	67,99
VALOR COBRADO	67,99

==========

NR.AUTENTICACAO B.9F0.992.A20.B28.E83

==========

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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/03/2023 13:18:39
	JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO	24/03/2023 13:29:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ R DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 604

Hostinger

Status: Pendente

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 02679.457198 72734.800005 8 93010000006799

Pagador Educandário São Vicente de Paulo	Data Doc. 24/02/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	
CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 26/03/2023 (Dom)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	Nosso número 255026794
	Valor R$ 67,99

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 02679.457198 72734.800005 8 93010000006799

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ao Processo Estadual Nº 011/2019
Pagador Educandário São Vicente de Paulo	Data Doc. 24/02/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	
CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 26/03/2023 (Dom)

Espécie Doc. DS	Espécie R$	Carteira 176	Valor R$ 67,99

ORIGINAL

Fls. 61

G335251628781530020
25/04/2023 16:30:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:30:37
042000420                                  0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191092551722476719872734800005493320000030768
BENEFICIARIO:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
NOME FANTASIA:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           42.503
DATA DE VENCIMENTO                  26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO                   25/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      307,68
VALOR COBRADO                           307,68
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.E9D.A86.89A.F2F.9D7
================================================
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.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	25/04/2023 16:29:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	25/04/2023 16:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 628

HostGator

Status: Pendente

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 17224.767198 72734.800005 4 93320000030768

Pagador Educandário São Vicente de Paulo		Data Doc. 16/04/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA		
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 26/04/2023 (Qua)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	Nosso número 255172247	Valor R$ 307,68

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 17224.767198 72734.800005 4 93320000030768

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ao Processo Estadual Nº 011/2019		
Pagador Educandário São Vicente de Paulo			Data Doc. 16/04/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA			
CNPJ 15.754.475/0001-40			Vencimento 26/04/2023 (Qua)
Espécie Doc. DS	Espécie R$	Carteira 176	Valor R$ 307,68

ORIGINAL

Fls. 63