Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio 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 Titulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 06 de Setembro 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 ***Agosto de 2023****, no valor de* ***R$ 6.530,00 (Seis mil quinhentos e trinta reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Julho*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais),*** *com saldo anterior 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

Recebi 11/09/2023
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio 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 AGOSTO 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	AGOSTO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	15/08/2023	R$ 3.265,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	3.265,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		
TOTAL	**R$**	**6.530,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/08/2023	881	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 257,66
03/08/2023	10.303	COM.FERRAGENS JACOPETTI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 156,40
03/08/2023	97.884	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 500,00
03/08/2023	384	EXTINCOGO COM.EXTINTORES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 500,00
03/08/2023	61.424	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 459,10
03/08/2023	21.018	INCOMIL MATER.CONSTRUÇÃO LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 260,30
03/08/2023	66.670	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 411,39
03/08/2023	COMP.06/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 51,23
03/08/2023	66.797	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 329,95
21/08/2023	352	NOVA ASSIST.TECNICA MULTIMARCAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 160,00
21/08/2023	15.167	IRMÃOS PIGURIM COM.CEREAIS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 93,38
21/08/2023	3.351	JOCAFA MAGAZINE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 19,20
21/08/2023	COMP.07/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
21/08/2023	2.874	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 125,00
21/08/2023	COMP.06/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,82
21/08/2023	72.938	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 255,39
21/08/2023	935	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 523,38
21/08/2023	56.598	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 118,01
21/08/2023	COMP.07/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 51,23
21/08/2023	98.001	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 318,00
21/08/2023	62.643	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 63,00
21/08/2023	67.064	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 155,40
21/08/2023	67.176	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 43,48
21/08/2023	COMP.08/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
21/08/2023	2.932	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 125,00
21/08/2023	2.076	TECICON TECIDOS E CONFECÇÕES	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 48,22
21/08/2023	2.519	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 337,85
21/08/2023	3.367	JOCAFA MAGAZINE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 34,58
21/08/2023	COMP.07/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,82
21/08/2023	73.660	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 255,39
21/08/2023	COMP.07/23	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 161,21
21/08/2023	COMP.07/23	SABESP (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 216,61
				TOTAL	**R$ 6.530,00**
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

ORIGINAL Fls. 220

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.

Itararé (SP),06 de Setembro de 2023

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 03

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 Titulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 17/07/2023 A 31/08/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
17/07/23		**SALDO ANTERIOR**		
03/08/23	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
08/08/23	550.420.000.029.862	REPASSE FEDERAL CONTA INDEVIDA	R$ 900,00	
09/08/23	550.420.000.031.396	RESSARC.REPASSE FEDERAL CONTA CORRETA		R$ 900,00
15/08/23	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.JULHO/ 2023	R$ 3.265,00	
21/08/23	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
		SALDO FINAL	**R$ 3.265,00**	

ORIGINAL

Fls. 040

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041542153223022
04/09/2023 15:48:11

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.265,00 C
03/08/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				03/08 09:07 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
08/08/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	900,00 C	900,00 C
				08/08 15:03 ITARAREBL PSB FNAS			
09/08/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.031.396	900,00 D	0,00 C
				09/08 14:45 EDUCANDARIO S V PAULO			
15/08/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	3.265,00 C
				15/08 15:02 FUNDO M A SOCIAL			
21/08/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				21/08 16:40 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 058

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	29114-5

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

Resumo do mês - Setembro/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
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/08/2023	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 04/09/2023 às 15:53

ORIGINAL

Fls. 106

EMPRESA

G338030904331865016
03/08/2023 09:07:24

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	03/08/2023 09:06:17
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	03/08/2023 09:07:24

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. 020

EMPRESA

G334091441514469021
09/08/2023 14:45:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/08/2023 14:44:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/08/2023 14:45:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DEPOSITO INDEVIDO (DÉBITO ESTADUAL E CRÉDITO FEDERAL)

ORIGINAL

Fls. 0870

EMPRESA

G337211636332027022
21/08/2023 16:40:45

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	21/08/2023 16:39:50
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/08/2023 16:40:45

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. 04

V L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS
03.127.363/0001-80

Valor a ser pago
R$ 257,66

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
03127363000180

Data do Pagamento
17/05/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 881

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls: 307

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/05/2023 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 257,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.881
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME

RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.881
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0503 1273 6300 0180 5500 1000 0008 8111 3630 0000

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	**135230742050696 15/05/2023 14:42:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		**03.127.363/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**15/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**15/05/2023**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**14:29:21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,84**	**257,66**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257,66**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
692	GANCHO ACOUGUE 1/4	73181300	0400	5405	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
408	PUXADOR 1PONTO MODELO	83024200	0400	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
2174	FITA DUPLA FACE 19MMX20M TRANSP WORKER	35061090	0400	5405	UN	1,00	85,90	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07
423	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.0X16	73181200	0400	5405	UN	4,00	0,09	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
207	BUCHA 6M	39269090	0400	5405	UN	65,00	0,36	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
1029	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.0X45	73181200	0400	5405	UN	10,00	0,20	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
64	FITA DUPLA FACE TRANSP 3M 19X2.00MT	35061090	0400	5405	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
1234	TRAVA PORTA	83014000	0400	5405	UN	3,00	13,90	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
162	CADEADO 25MM PADO	83011000	0400	5405	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08
623	ESP ILUM CEGO	85366990	0400	5405	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42

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

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %. nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 62,84 Fed 16,47 Est 46,37 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$257,66; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	Fls. 10

G333291358335353021
29/05/2023 14:02:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:15
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770109917672730087560014893650000015640
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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	156,40
VALOR COBRADO	156,40

NR.AUTENTICACAO 5.F98.CB1.3FC.053.CB4

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/05/2023 14:00:54
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/05/2023 14:02:15

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagad

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 29/05/2023

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
05/05/2023	073745/01	DM	N	05/05/2023	2300875-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			156,40

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

Após Vecto Multa de R$ 3,13 Após Vecto Juros de R$ 0,53 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

Sacador/Avalista

281575
Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica

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

SICOOB | 756-0 75691.31977 01099.176727 30087.560014 8 93650000015640

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 29/05/2023

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
05/05/2023	073745/01	DM	N	05/05/2023	2300875-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			156,40

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

Após Vecto Multa de R$ 3,13 Após Vecto Juros de R$ 0,53 Ao Dia

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

(-) 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

Sacador/Avalista

281575
Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 138

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

64 EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — 00059 - EDUCANDARIO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		05/05/2023	156,40

NF-e
Nº 10.303
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 10.303
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0550 0521 1700 0197 5500 1000 0103 0310 0023 2036

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	135230681808472 05/05/2023 10:12:50

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO., 133 -	CENTRO	18.460-000	05/05/2023

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

FATURA 10303/01 29/05/23 156,40

999-PRAZO - BOLETO

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	-	-	156,40

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	-	156,40

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
2532	JOELHO ESGOTO 50 X 90 KRONA/PEVESUL 3034		39174090	0500	5.403	UN	1,00	3,80	-	3,80	-	-	-	-
2556	LUVA SIMPLES ESGOTO 50 KRONA/PEVESUL 3058		39174090	0500	5.403	UN	1,00	4,00	-	4,00	-	-	-	-
3443	ROLO P/ PINTURA ESPUMA AMARELO 15CM ATLAS 3970		96034010	0500	5.403	UN	1,00	10,50	-	10,50	-	-	-	-
15875	CANALETA AUTO ADESIVA 10 X 10 16468		39162000	0500	5.403	UN	3,00	8,00	-	24,00	-	-	-	-
3511	FITA ISOLANTE 20 MT 3M 4038		68053090	0500	5.403	UN	1,00	12,40	-	12,40	-	-	-	-
21588	COLA ADESIVA KRONA 75G 22181		35069110	0500	5.403	UN	1,00	6,50	-	6,50	-	-	-	-
25315	SERRA CIRC. C/VIDEA 4.3/8X20X24 DENTES ATOPY	FIOMAR	82052000	0102	5.102	UN	1,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-
4807	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2,5 5381		39173900	0500	5.403	UN	2,00	14,50	-	29,00	-	-	-	-
21476	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 13 A 19 22069	JACOPETTI	73261900	0500	5.403	UN	1,00	1,90	-	1,90	-	-	-	-
2409	LUVA ROSCAVEL 3/4 KRONA/PEVESUL 2908		39174090	0500	5.403	UN	1,00	2,50	-	2,50	-	-	-	-
2337	ADAPTADOR PE/PP PRETO 3/4 2835		39174090	0500	5.403	UN	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-
24046	VEDA ROSCA 18MM X 25M VEDAFLON 007595	CERTO	39211900	0102	5.102	CX	1,00	3,50	-	3,50	-	-	-	-
11305	TOMADA DUPLA SIST X FAME 11898		85366910	0500	5.403	UN	1,00	20,50	-	20,50	-	-	-	-
776	CAIXA PADRAO SIST X FAME 1008	CERTO	85366910	0500	5.403	UN	1,00	6,00	-	6,00	-	-	-	-
20497	MANGUEIRA ENTRADA P/MAQ LAVAR 1,20M DURIN 21090		39173100	0500	5.403	UN	1,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-
920	BUCHA NYLON 6MM 1337		39269090	0500	5.403	UN	10,00	0,05	-	0,50	-	-	-	-
5139	PARAFUSO FIX PHILLIPS 4,0 X 40 5715	CERTO	73181200	0500	5.403	UN	10,00	0,13	-	1,30	-	-	-	-

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de 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$: 23,80 (Fed), 25,45 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	ORIGINAL

Fls. 144

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO! - http://www.visualsoftware.inf.br - Fone: (46) 3532-2005

TINTAS PIG ITARARE LTDA
12.546.338/0001-22

Valor a ser pagoInstituição
R$ 500,00 ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 12546338000122

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

Data do Pagamento
31/05/2023

LANÇADO
CONTABILIDADE

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 97884

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls.

TINTAS PIG

TINTAS PIG ITARARE LTDA
R. XV DE NOVEMBRO, 1.457
CENTRO
ITARARE - SP
TELEFONE: (15) 3531-9000
CEP: 18.460-000
itarare@tintaspig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 97.884
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0512 5463 3800 0122 5500 1000 0978 8411 1001 2084

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
VENDA MERC. SOB SUB.	135230835313806 30/05/2023 18:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380037799116		12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 00073909	50.058.049/0001-73	30/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18.460-009	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	15 35311223	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	25/06/2023	500,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				18,00	16,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
03431	RESINA ACR INCOLOR 18L BRIL SOLV MAZA	32082020	060	5405	LA	1,000	502,6400	502,64	0,00	0,00	0,00	0	0

POLÍTICA DE TROCA
Troca de Mercadoria só será aceita dentro do prazo de 30 dias, isto se o produto não estiver violado e mediante apresentação da nota fiscal.

CONFERIDO
Ass.:
TINTAS PIG

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

CÁLCULO DO 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
Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 115 - PIG ITARARE Cond.Pag: 01026 - 25 DFQ END.ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO 00014 18460009 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R$ 31,00 Federal / R$ 35,00 Estadual - Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 16

G336071340603787034
07/06/2023 13:46:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130002000753003312621067893750000050000
BENEFICIARIO:
EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTOR
NOME FANTASIA:
EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTOR
CNPJ: 30.499.038/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTOR
CNPJ: 30.499.038/0001-11
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENT E DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.701
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 2.223.5D0.07D.9B4.8A4

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 011/2018

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/06/2023 13:29:27
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/06/2023 13:46:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Fls. 120

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/06/2023**
Beneficiário: **EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTOR**				CNPJ/CPF: **30499038000111**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.31262**
Data do Documento: **31/05/2023**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/06/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento: **23/100020-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$500,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10.00.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENT E DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12313 00020.007530 03312.621067 8 93750000050000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/06/2023**
Beneficiário: **EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTOR**				CNPJ/CPF: **30499038000111**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.31262**
Data do Documento: **31/05/2023**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/06/2023**	Nosso Número: **23/100020-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$500,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10.00.

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENT E DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 12

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000384	31/05/2023

Data e Hora de Emissão: 01/06/2023 16:11:57

Código de Verificação: YUMUDB-000384/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.499.038/0001-11** Inscrição Municipal: **14060** Inscrição Estadual: **380.085.580.111**

Nome/Razão Social: **EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**

Endereço: **RUA NEWTON PRADO 391, - CENTRO - CEP: 18460061**

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

Telefone: **(15)** Celular: **() 98114-5281**

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

Placas de sinalização
Placa Ap - 08
Placa Bc - 09
Placa co2 - 01
Placa Bc p 6 Kg - 01
palca ABA - 01
Placa escada - 01
Placa alarme de incêndio - 06
Placa Bomba de incêndio - 03
Placa mangueira de Hidrante - 06

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Código do Serviço: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):		Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
---		2,01		---
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

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/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 Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000384** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 19

EMPRESA

G337191318424375030
19/06/2023 13:25:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:47
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080229417072172979210001593850000045910
BENEFICIARIO:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	459,10
VALOR COBRADO	459,10

==========

NR.AUTENTICACAO 2.9FF.495.875.21D.FFF

==========

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.

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/06/2023 13:14:10
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/06/2023 13:25:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 20

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
18/06/2023		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	05.241.745/0001-66	EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO

Endereço Cedente/Sacador Avalista
RUA DOM LUIZ DE SOUZA - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP.18400-480

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0727/29792-1	109/00022941-7	0000061424	459,10

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02294.170721 72979.210001 5 93850000045910

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 18/06/2023

Cedente
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

Agência/Código Cedente: 0727/29792-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2023	0000061424	DM	N	22/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00022941-7

(=) Valor do Documento: 459,10

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,53 POR DIA DE ATRASO

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO — CNPJ - 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO, 133
18460-000 CENTRO ITARARE SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00022941-7

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls.

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000061424
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO -
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000061424 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2417 4500 0166 5500 1000 0614 2410 0018 0511

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135230781503336 22/05/2023 09:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	22/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	22/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	459,10	0,00	459,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
428,10	77,07	0,00	0,00	459,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BOLETO EM ANEXO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898923942803	SABONETEIRA BELL PLUS C/ RESERVATORIO	39231090	000	5102	UN	3,0000	42,00	126,00	0,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
7898918566243	SABONETE NEUTRO BELL PLUS 5 LTS GL	34012010	060	5405	UN	1,0000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923942902	SUPORTE ROLAO 300M PLASTICO BELL PLUS UN	39231090	000	5102	UN	3,0000	42,25	126,75	0,00	126,75	22,82	0,00	18,00	0,00
7898920327030	ROLAO PAPEL BR. PIERRE FD 8X300MT	48182000	000	5102	UN	1,0000	33,00	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
7898912018403	TOALHEIRO URBAN S/DIV. BR. PREMISSE C19820 - UN.	39259090	000	5102	UN	3,0000	32,70	98,10	0,00	98,10	17,66	0,00	18,00	0,00
7897368500302	INTERFOLHA DAELLE CREME PCT 1000UN	48183000	000	5102	UN	5,0000	8,85	44,25	0,00	44,25	7,97	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$459,10) - Forma: BOLETO Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313W DO RICMS Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 166,63 (36,29%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 18/06/2023 PEDIDO INTERNO 1488	

ORIGINAL

Fls. 2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:47
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090305634800000007566177793860000026030
BENEFICIARIO:
INCOMIL M CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
CNPJ: 45.463.338/0001-18
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	61.904
NOSSO NUMERO	30563480000007566
CONVENIO	03056348
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	260,30
VALOR COBRADO	260,30

NR.AUTENTICACAO 6.C45.D6A.25C.3E6.FEE

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.

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/06/2023 13:19:57
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/06/2023 13:25:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 224

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03056.348000 00007.566177 7 93860000026030**

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 45.463.338/0001-18	Agência / Código do Beneficiário: 00420-0 / 5249-3
Pagador/CNPJ/CPF: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 50.058.049/0001-73	Nosso-Número: 30563480000007566
Data de Vencimento: 19/06/2023 / Nr Documento: NF21018 / Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 260,30
Recebi(emos) o boleto com essas características. / Assinatura	Data da Entrega / Nome
Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03056.348000 00007.566177 7 93860000026030**

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-000 - ITARARE - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3056348000000756	NF21018	19/06/2023	260,30	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 45.463.338/0001-18
RUA CEL FRUTUOSO, 702 - ITARARE/SP - 18460-322

BB Cobrança 3.00.00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 43	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00420-0 / 5249-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 0,86 ao dia)
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
```

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

Data Processamento: 18/05/2023
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 18/05/2023
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03056.348000 00007.566177 7 93860000026030

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 19/06/2023

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 45.463.338/0001-18
RUA CEL FRUTUOSO, 702 - ITARARE/SP - 18460-322

Agência / Código do Beneficiário: 00420-0 / 5249-3

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
18/05/2023	NF21018	DM	N	18/05/2023	30563480000007566

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 43	R$			260,30

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 0,86 ao dia)
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
```

BB Cobrança 3.00.00

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-000 - ITARARE - SP

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Fls: 238

Recebemos de INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/05/2023 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULA Valor Total: R$260.3

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 21018
SÉRIE 1

INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

R CEL FRUTUOSO, Nº 702, GINASIO,
ITARARE, SP, 18460-322

Fone: (15) 3532-4600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
N 21018
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0545 4633 3800 0118 5500 1000 0210 1812 4160 7973

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	DADOS DA NF-e
OPERACAO REGISTRADA EM ECF	135230751043315 - 2023-05-16T17:14:58-03:00

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
380007686113		45463338000118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULA	50058049000173	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460000	16/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	1535311223	SP		17:09:18

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIB IBPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7000000061318	VEDA ROSCA 954 10 MTS	39209990	0500	5929	PC	1,000	2,190	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
7891435062571	ELETRODUTO ZINCADO TAMPA 1 INT C/ ACAB 3/4	76090000	0500	5929	PC	29,000	7,720	0,00	223,88	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00
7000000027680	CONDULETE CZ HIDROSSOL CURVA ROSCA FONE.1	39172300	0500	5929	PC	7,000	4,890	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM
030844 EMITIDO EM 16/05/2023
A234473325
I - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA
CIONAL' II - 'NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS
E IPI' III NOTA FISCAL ELETRONICA EMITIDA NOS TERMOS DA POR
TARIA CAT N. 106/2015.
CMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme
art. 274 do RICMS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 34

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 411,39

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
19/06/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 66670

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls: 225

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000066670 / fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0550 0520 0000 1002 5500 1000 0666 7016 2996 9489

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135230754622145 17/05/2023 09:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	17/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,67	21,71	0,00	0,00	134,68	421,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	411,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	5,1900	51,90	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21460	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	4,000	6,7900	27,16	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63544	DESINFETANTE SANOL FLOR&FRUT 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,24	9,54	1,72	0,00	18,00	0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	10,000	1,7700	17,70	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22940	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVAD 200 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	11,9800	23,96	0,60	23,36	4,20	0,00	18,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	3,000	5,5900	16,77	0,42	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	15,2900	15,29	0,38	14,91	2,68	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	4,000	14,4900	57,96	1,45	56,51	10,17	0,00	18,00	0,00
10188	AGUA SANITARIA CANDURA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	12,9800	25,96	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39767	MARGARINA CLAYBOM CREM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	8,000	5,9900	47,92	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26779	TEMPERO KITANO MAIS SABOR CARN 60GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	3,000	7,7900	23,37	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	5,168	13,9800	72,25	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$411,39)
CFe-SAT Ref.:(3523 0550 0520 0000 1002 5900 1213 2560 7163 7772 5203)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/05/2023 SAT: 256 COO: 71637
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 134.68 (31.92%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 59.60 (14.12%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 75.10 (17.80%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 26

Hipcom Informática SS Ltda

EMPRESA

G332261346517804027
26/06/2023 13:49:52

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.49.51
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   06231230625-1
Data do pagamento                      26/06/2023
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 ou Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	26/06/2023 13:44:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	26/06/2023 13:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **06/2023**
Período: **02/05/2023 a 01/06/2023**
Data de emissão: **04/06/2023**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
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
25/06/2023

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	124,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	960,57MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	03m24s	0,00

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.

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	25/06/2023	51,23

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **06/2023**

846900000007 | 512300800012 | 103893288649 | 062312306251

Pagar via Pix

Fls. 284

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 329,95

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
03/07/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 66797

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 29

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000066797 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0667 9719 5208 1721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135230854181878 02/06/2023 09:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,20	4,72	0,00	0,00	107,70	336,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	329,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	5,9900	71,88	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	5,2900	126,96	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	10,000	1,5900	15,90	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,25	4,56	0,82	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	8,000	7,7900	62,32	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	8,8900	8,89	0,18	8,71	1,57	0,00	18,00	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21213	ACUCAR CRIST SOLIMAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	16,9800	33,96	0,70	12,93	2,33	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$329,95) CFe-SAT Ref.:(3523 0650 0520 0000 1002 5900 1213 2560 7696 2212 8971) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/06/2023 SAT: 256 COO: 76962 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 107.70 (31.97%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 48.29 (14.33%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 59.39 (17.63%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 20

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000066797 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0667 9719 5208 1721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135230854181878 02/06/2023 09:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento: A VISTA

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

ORIGINAL

Fls. 3

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:31
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.

74891123130016200753803457991085894000000016000
BENEFICIARIO:
NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI
NOME FANTASIA:
NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI
CNPJ: 36.093.181/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI
CNPJ: 36.093.181/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	70.302
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

NR.AUTENTICACAO D.325.965.7B4.10E.A3D

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 ou Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls: 330

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **03/07/2023**
Beneficiário: **NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI**				CNPJ/CPF: **36093181000195**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.45799**
Data do Documento: **18/05/2023**	Nº do Documento: **2765**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/05/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento: **23/100162-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$160,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.60.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
SAO PEDRO 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12313 00162.007538 03457.991085 8 94000000016000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **03/07/2023**
Beneficiário: **NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI**				CNPJ/CPF: **36093181000195**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.45799**
Data do Documento: **18/05/2023**	Nº do Documento: **2765**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/05/2023**	Nosso Número: **23/100162-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$160,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.60.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
SAO PEDRO 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 338

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000352	18/05/2023

Data e Hora de Emissão: 19/05/2023 09:02:19

Código de Verificação: MYFAFK-000352/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **36.093.181/0001-95** Inscrição Municipal: **15404** Inscrição Estadual: **380.124.920.114**

Nome/Razão Social: **NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPESSOAL LTDA**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 3033, - CENTRO - CEP: 18460000**

E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR**

Telefone: () Celular: ()

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

LIMPADOR DO PARA BRISA REVISAR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160,00

Código do Serviço: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
---		2,00		---
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 PRAZO Placa CYK-1734 KOMBI EDUCANDARIO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/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 Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPESSOAL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000352** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A PRAZO Placa CYK-1734 KOMBI EDUCANDARIO**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 34

EMPRESA

G338061226229699023
06/07/2023 12:33:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:24
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101227040175694040000009338
BENEFICIARIO:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CER
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 70.601
NOSSO NUMERO 31177783501227040
CONVENIO 03117778
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 93,38
VALOR COBRADO 93,38
==========
NR.AUTENTICACAO F.3E8.9DD.E41.719.7F6
==========
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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/07/2023 12:28:22
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/07/2023 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.778351 01227.040175 6 94040000009338

Recibo do Pagador

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **07/07/2023**

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 **00031177783501227040**

Valor do Documento **93,38**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	15167	DM	N	30/06/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.778351 01227.040175 6 94040000009338

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

Data de Vencimento **07/07/2023**

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
30/06/2023	15167	DM	N	30/06/2023	00031177783501227040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			93,38

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **93,38**

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 36

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 Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 30/06/2023
Valor Total da Nota: 93,38

NFe Nº 0000015167
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000015167
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0600 4923 7800 0230 5500 1000 0151 6716 5129 8195

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	135231032138834 - 30/06/2023 - 14:24:15
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	30/06/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -	CENTRO		18460-000	30/06/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		14:15:00

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	07/07/2023	93,38												

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	21,23	93,38

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	93,38

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 Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	07032090	040	5102	KG	1,0000	19,3800	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00		6,10
2	61	OVOS PVC BRANCO Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	04072100	040	5102	DZ	10,0000	7,4000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,13

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 12,56 Fed - R$ 8,67 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	

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

ORIGINAL

Fls: 329

JOCAFA MAGAZINE LTDA
03.516.662/0001-07

Valor a ser pagoInstituição
R$ 19,20 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 03516662000107

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

Data do Pagamento
07/07/2023

LANÇADO
CONTABILIDADE

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3351

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

FLS. 384

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/07/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 19,20		NF-e Nº 000003351 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 06/07/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Vania Cyro Card. Oliveira	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCAFA MAGAZINE LTDA

PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 -
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-1671
jocafaitarare@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003351 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0703 5166 6200 0107 5500 1000 0033 5118 2903 9934

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		135231068475799 06/07/2023 10:42:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380011726110		03.516.662/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		06/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		10:39:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	19,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
346	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS UNIDADE	48025699	0500	5405	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027152529	BLOCO COMANDO 2 CORPOS TILIBRA C/ 100 FOLHAS	48209000	0500	5405	UN	6,00	2,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2010

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1,91 Est.: 3,26 Mun.: 0,00	ORIGINAL Fls. 30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:23
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.

74891121494089780753912447491015494070000015400
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	71.003
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 8.03A.98F.B5D.9B2.AC0

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.
Convenio do Processo Estadual
Nº 011/2023

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/07/2023 10:00:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/07/2023 10:08:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls: 40

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
10/7/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

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

Pague sua fatura com

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

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

Sicredi **748** 74891.12149 40897.807539 12447.491015 4 94070000015400

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
27/06/2023	0723N25505 / 21440897	0753.44749	214408978

Vencimento
10/07/2023
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.

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:08:23
042000420                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770108923270400440170017694070000012500
BENEFICIARIO:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA A
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                            71.005
DATA DE VENCIMENTO                  10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO                   10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      125,00
VALOR COBRADO                           125,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D78.0FC.B53.10C.267
================================================
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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/07/2023 10:03:10
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/07/2023 10:08:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 402

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES	**30.383.383/0001-95**	**10/07/2023**	**125,00**
FREI CANECA 2272 - ATÉ 9998/9999		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
ITARARÉ - SP	**18460-017**	Data de Emissão **03/07/2023**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	**3197/892327**
A partir 11/07/2023 Juros 0,33%/dia		Nosso Número	**4401-7**
A partir 11/07/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**0007**
Endereço		
RUA SÃO PEDRO 133		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	UF	CEP
ITARARÉ	**SP**	**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 00440.170017 6 94070000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/07/2023**
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
03/07/2023	**0007**	**DM**	**N**	**03/07/2023**	**4401-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/07/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/07/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do 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
FLS. 439

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002874	03/07/2023

Data e Hora de Emissão: 03/07/2023 15:13:45

Código de Verificação: EVNKTL-002874/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **M. M. ZANIN ALMEIDA**

Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, - CENTRO - CEP: 18460049**

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 011/2019

28 127,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 127,55

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:	
127,55	0,00	2,00	2,55	
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://nfseitarare.gcaspp.com/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: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00002874** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 44

EMPRESA

G331121122946393023
12/07/2023 11:26:57

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.57
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   95820082089-1
                   99487551461-8   70143291299-9
Data do pagamento                      12/07/2023
Valor Total                                95,82
================================================
DOCUMENTO:  071201
AUTENTICACAO SISBB:
2.A1F.475.EC6.196.909
```

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/07/2023 11:25:19
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/07/2023 11:26:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 45

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: **Junho/2023**
Número da fatura: **1701432912-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/06/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/07/2023
95,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	95,82
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**95,82**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	34:30	11:00	33:00
Lig Nac Longa Distância	9:00	2:48	0
Lig Locais Celular (VC1)	8:00	14:18	11:30

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

ORIGINAL
Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**12/07/2023**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1701432912-0**	

84640000000 2 95820082089 1 99487551461 8 70143291299 9

Pagar via Pix

Fls. 46

470270772870
00000045R4 - 0000002992

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:57
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001539765009683106194090000025539
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
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	71.202
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	255,39
VALOR COBRADO	255,39

NR.AUTENTICACAO 2.945.5EB.D42.FBE.19D

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 011/2016

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/07/2023 11:26:04
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/07/2023 11:26:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 42

Bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015397 65009.683106 1 94090000025539

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/07/2023	0620232609	DS	N	23/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.07.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
06/03	MENSALIDADE	55,39	0,00	0,00	55,39
				Total	55,39

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento: **12/07/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número: **009 / 00000153965-8**

(=) Valor do Documento: **255,39**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

- -

Bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015397 65009.683106 1 94090000025539

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/07/2023	0620232609	DS	N	23/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.07.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: 12/07/2023

Agência/Código do Beneficiário: 0002-7 / 0096831-5

Nosso Número: 009 / 00000153965-8

(=) Valor do Documento: 255,39

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador/Avalista:

ORIGINAL

Ficha de Compensação

Fls. 438

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 78278 Série 1, Emitido 30/06/2023

Número da Nota - Serie
000000072938 - 1

Autenticidade
FTWD6F11

Data de Emissão
28/06/2023

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 junho/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$ 255,39**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 255,39**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 255,39

ORIGINAL

Fls. 49

V L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS
03.127.363/0001-80

Valor a ser pago
R$ 523,38

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
03127363000180

Data do Pagamento
12/07/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 935

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls.

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/07/2023 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 523,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.935
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME

RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.935
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0703 1273 6300 0180 5500 1000 0009 3510 5820 0006

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	**135231076472517 07/07/2023 10:10:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		**03.127.363/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**07/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**07/07/2023**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**09:43:54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,98**	**523,38**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523,38**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
175	LINHA PEDREIRO LISA	56049090	0400	5405	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
1565	SIFAO UNIVERSAL	39174090	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
1648	ABRACADEIRA BELOZA 1/2X3/4	39269090	0400	5405	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
423	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.0X16	73181200	0400	5405	UN	4,00	0,42	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
319	BUCHA 8M	39269090	0400	5405	UN	4,00	0,10	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
52	ARAME GALVANIZADO N16	72172090	0400	5405	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
1981	CAPS CORR PLSTIK 1/2	73071990	0400	5405	UN	5,00	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
327	PREGO ACO C/C 17X27	73170090	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
1897	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	40169300	0400	5405	UN	2,00	18,90	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
2279	ACIONADOR BOTAO CX ACOPLADA ABS	40169300	0400	5405	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26
935	ACESS P/CX BLUKIT BOLSA VEDACAO 0203	40169300	0400	5405	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
1988	NIPLE CHIVA 1/2 X 1/2 BR	73071990	0400	5405	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1897	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	40169300	0400	5405	UN	2,00	59,90	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12
434	CABO FLEXIVEL 6,0MM	85444900	0400	5405	UN	15,00	5,90	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65
1037	ABRACADEIRA FIXA TUBO PVC COND CZ 3/4" WETZEL	39172300	0400	5405	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
354	CURVA P/CONDULETE 3/4	39174090	0400	5405	UN	1,00	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
516	CURVA PARA CANALETA	39209990	0400	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
1039	ELETRODUTO PVC COND CZ 3/4" WETZEL	39174090	0400	5405	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
1745	CAIXA DERIV PVC CZ 1/2 E 3/4 POLIWETZEL	39174090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 117,98 Fed 30,81 Est 87,17 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$523,38; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

ORIGINAL

Fls. 5

EMPRESA

G333141043727452020
14/07/2023 10:47:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:09
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295292500202955298175494120000011801
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	71.401
NOSSO NUMERO	29529250002955298
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	118,01
VALOR COBRADO	118,01

NR.AUTENTICACAO 7.1F9.E13.B56.626.C5A

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/07/2023 10:44:11
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/07/2023 10:47:09

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

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 02955.298175 4 94120000011801

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 **15/07/2023**

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 **00029529250002955298**

Valor do Documento **118,01**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	56598	**DM**	**N**	**01/07/2023**	

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.298175 4 94120000011801

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

Data de Vencimento **15/07/2023**

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
01/07/2023	**56598**	**DM**	**N**	**01/07/2023**	**00029529250002955298**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**118,01**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 15/07/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/07/2023

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

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

(=) Valor Cobrado **118,01**

ORIGINAL

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 39

NF-e

Série 001

Nº 000.056.598

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.056.598
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 0745 8539 5900 0108 5500 1000 0565 9810 0011 9929

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
1-35-23-1036272877 01/07/2023 09:11:02

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	01/07/2023
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: 56598 Vencimento: 15/07/2023 Valor: R$ 118,01

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	118,01

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	118,01

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
C159	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LTS	21,495	5,490	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 0113916

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$: 8,26 Federal, 21,36 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:024046,024641;;	

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





EMPRESA

G336210920349300028
21/07/2023 09:23:19

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.23.20
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   84610000000-5   51230080001-2
                   10389328864-9   07238230725-3
Data do pagamento                      21/07/2023
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 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/07/2023 09:18:38
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/07/2023 09:23:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls: 55

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **07/2023**
Período: **02/06/2023 a 01/07/2023**
Data de emissão: **04/07/2023**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
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
25/07/2023

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	296,37MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	10m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,17GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		517,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

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

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.

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/07/2023**	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **07/2023**

846100000005 | 512300800012 | 103893288649 | 072382307253

Pagar via Pix

Fls.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:23:20
042000420                                    0001

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090220413712500045111176194220000031800
BENEFICIARIO:
TINTAS PIG ITARARE LTDA
NOME FANTASIA:
SN      ????
CNPJ: 12.546.338/0001-22
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            72.502
NOSSO NUMERO                 22041371200045111
CONVENIO                              02204137
DATA DE VENCIMENTO                  25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO                   25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      318,00
VALOR COBRADO                           318,00
================================================
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.
```

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/07/2023 09:21:27
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/07/2023 09:23:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: TINTAS PIG ITARARE LTDA 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000

Agência/Código do Beneficiário: **2414-7/ 006420-3**

Carteira/Nosso Número: **017/22041371200045111**

Pagador: **00073909 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Data de Vencimento	Nr. Documento	Espécie	(=) Valor do Documento
25/07/2023	**000143422A**	**R$**	**R$ 318,00**

Recebi o bloqueto / Título com as características acima | Data | Assinatura

Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado
☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Data de Vencimento: **25/07/2023**

Beneficiário: TINTAS PIG ITARARE LTDA 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000

Agência/Código do Beneficiário: **2414-7/ 006420-3**

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/07/2023	**000143422A**	**DM**	**Sim**	**06/07/2023**

Nosso Número: **22041371200045111**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 318,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 1,05
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 98001A

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00073909 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP
50.058.049/0001-73

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 22041371200045111

Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Data de Vencimento: **25/07/2023**

Beneficiário: TINTAS PIG ITARARE LTDA 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000

Agência/Código do Beneficiário: **2414-7/ 006420-3**

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/07/2023	**000143422A**	**DM**	**Sim**	**06/07/2023**

Nosso Número: **22041371200045111**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 318,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 1,05
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 98001A

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00073909 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP
50.058.049/0001-73

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 22041371200045111

Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02204.137125 00045.111176 1 94220000031800**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Data de Vencimento: **25/07/2023**

Beneficiário: TINTAS PIG ITARARE LTDA 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000

Agência/Código do Beneficiário: **2414-7/ 006420-3**

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/07/2023	**000143422A**	**DM**	**Sim**	**06/07/2023**

Nosso Número: **22041371200045111**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 318,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 1,05
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 98001A

ORIGINAL

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00073909 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP
50.058.049/0001-73

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 22041371200045111

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Fls.

TINTAS PIG

TINTAS PIG ITARARE LTDA
R. XV DE NOVEMBRO, 1.457
CENTRO
ITARARE - SP
TELEFONE: (15) 3531-9000
CEP: 18.460-000
itarare@tintaspig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 98.001
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0612 5463 3800 0122 5500 1000 0980 0115 5668 6125

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
VENDA MERC. SOB SUB.	135230869080614 05/06/2023 11:21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380037799116		12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 00073909	50.058.049/0001-73	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18.460-009	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	15 35311223	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/07/2023	318,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				23,22	20,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
04474	PISO CINZA 18L SUVINIL	32091010	060	5405	LA	1,000	318,0000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 311/2015

ORIGINAL

CÁLCULO DO 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
Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 237 - ROGER LEONARDO Cond.Pag: 01035 - 25 DFQ END.ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO 00014 18460009 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R$ 13,36 Federal / R$ 22,26 Estadual - Fonte: IBPT	Fls. 598

JOSE ROBERTO NANINI DA SI
01.143.712/0001-22

Valor a ser pago
R$ 63,00

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
01143712000122

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

Data do Pagamento
31/07/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 62643

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL
Fls. 60

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000062643 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
I N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO - 18400-480 - ITAPEVA - SP (15)3522-1494	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000062643 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 2417 4500 0166 5500 1000 0626 4310 0018 6224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DAS DE MERCADORIAS		135231184637965 24/07/2023 10:04:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
24117118		05.241.745/0001-66

TÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	24/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SAO PEDRO, 133		CENTRO	18460-000	24/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARE	(15)3531-1223	SP		

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OS DA FATURA	001	63,00	0,00	63,00

O DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,00	11,34	0,00	0,00	63,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD. / REV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
305739	CALDO GALINHA TECNUTRI 1,01KG	21041019	000	5102	UN	6,0000	10,50	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Isenção no Processo Estadual
nº 011/2018

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ento(s): (Dinheiro R$63,00) - Forma: _ Val Aprox dos Trib. R$ 19,81 (31,44%) Fonte:IBPT PEDIDO INTERNO 10841	

ORIGINAL

Fls. 01

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 198,88

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
07/08/2023

Com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Controle do Processo Estadual
Nº 011/2016

LANÇADO
CONTABILIDADE

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 67064 E 67176

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls: 620

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/07/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 155,40		NF-e **Nº 000067064** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000067064 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0750 0520 0000 1002 5500 1000 0670 6417 1772 0972

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135231054439342 04/07/2023 14:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		04/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	155,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	3,9800	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme do Processo Estadual
nº 01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$155,40) CFe-SAT Ref.:(3523 0750 0520 0000 1002 5900 0020 5052 2051 4734 1851) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/07/2023 SAT: 505 COO: 220514 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 51.88 (33.38%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 23.91 (15.39%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 27.97 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 63

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/07/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 43,48		NF-e Nº 000067176 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000067176 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0750 0520 0000 1002 5500 1000 0671 7618 0209 9710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135231159291505 19/07/2023 15:14:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,56	3,16	0,00	0,00	14,55	43,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24816	SACOS LIXO ECOLIX 15 LT C/20	39232190	060	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15339	DETERG LIQUIDO MINUANO LIMAO 500 ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17663	DETERG LIQUIDO MINUANO COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16660	DETERG LIQUIDO MINUANO MACA 500 ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14248	DESINFETANTE BUFALO OCEAN 2 LTS	38089419	000	5929	UN	4,000	4,3900	17,56	0,00	17,56	3,16	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$43,48) CFe-SAT Ref.:(3523 0750 0520 0000 1002 5900 0020 5052 2154 2768 6295) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/07/2023 SAT: 505 COO: 221542 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 14.55 (33.46%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 6.74 (15.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 7.84 (18.03%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 64

EMPRESA

G332101355557016029
10/08/2023 13:59:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:57
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.

74891121495590890753212447491023794380000015400
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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO C.213.2D4.677.53E.386

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	10/08/2023 13:46:38
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/08/2023 13:59:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Eletrônico nº 011/2016

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 65

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
10/8/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

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

Pague sua fatura com

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

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

Sicredi **748** 74891.12149 55908.907532 12447.491023 7 94380000015400

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

Vencimento
10/08/2023

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
27/07/2023	0823K25505 / 21455908	0753.44749	214559089

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.

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

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 66

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:59:57
042000420                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770108923270400462400011394380000012500
BENEFICIARIO:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA A
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                           81.002
DATA DE VENCIMENTO                 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                  10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     125,00
VALOR COBRADO                          125,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.629.C53.8D9.66C.89E
================================================
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 [illegible]
Secretaria Estadual [illegible]
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/08/2023 13:47:50
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/08/2023 13:59:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 020

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES	**30.383.383/0001-95**	**10/08/2023**	**125,00**
FREI CANECA 2272 - ATÉ 9998/9999		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
ITARARÉ - SP	**18460-017**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/08/2023 Juros 0,33%/dia		**28/07/2023**	
A partir 11/08/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		4624-0	

Dados do Pagador

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

Pago com Recurso Estad...
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Estad...
nº 311/2015

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 00462.400011 3 94380000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/08/2023**
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
28/07/2023	**007**	**DM**	**N**	**28/07/2023**	**4624-0**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/08/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/08/2023 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

Fls. 680

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002932	01/08/2023

Data e Hora de Emissão: 01/08/2023 09:51:35

Código de Verificação: LAYUHI-002932/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **M. M. ZANIN ALMEIDA**

Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, - CENTRO - CEP: 18460049**

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 ALARME MENSAL

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

D8/125,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 127,55

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

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Aliquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
127,55	0,00	2,00		2,55
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://nfseitarare.gcaspp.com/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: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00002932** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 870

TECICON TECIDOS E CONFECC
67.478.537/0001-32

Valor a ser pagoInstituição
R$ 48,22 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 67478537000132

Data do Pagamento
10/08/2023

Pago com Recurso Estad...
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conexão do Processo Estad...
nº 0112019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 002.076

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls: 20

RECEBEMOS DE TECICON TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 002.076 NFE SÉRIE: 1

TECICON TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1403 - CENTRO, 18.460-000,
ITARARE - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 002.076
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0867 4785 3700 0132 5500 1000 0020 7611 8082 0120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231248856076 - 02/08/2023 15:48:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ DO EMITENTE**
380017636118		67.478.537/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULA			50.058.049/0001-73	02/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO PEDRO 133		CENTRO	18.460-009	02/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITARARE	3531 1223	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. ICMS (R$)	VLR. IPI (R$)
1	12	CETIM	63079010	0.102	5.102	MT	1,00	8,99	8,99	0,00	0%	0%	0,00	0,00
2	12	BLACKAUTE PVC	63079010	0.102	5.102	MT	2,00	17,99	35,98	0,00	0%	0%	0,00	0,00
3	12	VELCRO	63079010	0.102	5.102	MT	1,00	3,25	3,25	0,00	0%	0%	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

FLS. 14

Claudio Batista Junior Me
13.795.889/0001-92

Valor a ser pagoInstituição
R$ 337,85 Participante: 07206072

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 13795889000192

Data do Pagamento
10/08/2023

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2519

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL
Fls. 72

KARINA DOCES ITARARE LTDA

RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3531-2571

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002519 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0813 7958 8900 0192 5500 1000 0025 1915 0617 7005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135231276848679

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380041607111		13.795.889/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	07/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	07/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE		SP		10:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
645	BALAO 7 LISO SAO ROQUE BCO POLAR 50UN	95059000	040C	5929	UN	1,0000	9,7500	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33826	FILME PVC REFIL 28X300MT	39204390	0400	5929	UN	1,0000	26,1000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	PIPOCA 50X15G SORRISO	19041000	0400	5929	UN	1,0000	20,5000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24887	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO FUGINI 1 7KG SH	20029000	0400	5929	UN	1,0000	18,8500	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24887	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO FUGINI 1 7KG SH	20029000	0400	5929	UN	1,0000	18,8500	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24887	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO FUGINI 1 7KG SH	20029000	0400	5929	UN	3,0000	18,8500	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	CHOCO MOLE PRETA 1 1KG SABOROSO	18069000	0400	5929	UN	1,0000	27,3000	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13556	CANUDO BEXIGA 1 1KG CANA VERDE	19059090	0400	5929	UN	1,0000	27,9500	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13809	BALDE DE PIPOCA 1LITRO UNITARIO AZUL ESCURO BR FESTA	39269090	0400	5929	UN	10,0000	2,9900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	REF PO WINDY UVA TOFFANO 250G	21069010	0400	5929	UN	4,0000	5,9000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13716	TUBETE 13CM TAMPA AMARELO	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13458	TUBETE 13CM TAMPA AZUL ESC	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13468	TUBETE 13CM TAMPA VD ESCURO	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13469	TUBETE 13CM TAMPA VERMELHO 10UNI	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13459	TUBETE 13CM TAMPA BCA	39269090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13460	TUBETE 13CM TAMPA AZUL BB	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	TUBETE 13CM TAMPA LILAS	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14582	TUBETE 13CM TAMPA LARANJA	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13467	TUBETE 13CM TAMPA VD CLARO 10UN	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13465	TUBETE 13CM TAMPA PINK	39233090	0400	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0813 7958 8900 0192 5900 0607 7280 0977 9915 1777), (3523 0613 7958 8900 0192 5900 0607 7280 0938 0795 6171), (3523 0613 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8520 2073 0467), (3523 0513 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8495 5786 0106), (3523 0513 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8488 1962 2551), (3523 0413 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8469 2454 1418) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 9779 CAIXA 2,COO 9380 CAIXA 2,COO 85202 CAIXA 1,COO 84955 CAIXA 1,COO 84881 CAIXA 1,COO 84692 CAIXA 1.	ORIGINAL Fls. 230

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

JOCAFA MAGAZINE LTDA
03.516.662/0001-07

Valor a ser pagoInstituição
R$ 34,58 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 03516662000107

Data do Pagamento
10/08/2023

Pago com Recurso Estad...
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Socia...
Obrigatório no Processo Estad...
Nº 311...

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3367

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 74

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 04/08/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 34,58		Nº 000003367
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCAFA MAGAZINE LTDA

PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 -
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-1671
jocafaitarare@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003367 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0803 5166 6200 0107 5500 1000 0033 6713 5264 7303

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	135231264719658 04/08/2023 16:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380011726110		03.516.662/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	04/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		16:04:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	34,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896603804694	FITA EMPACO. ADELBRAS 18MM X 50M UNIDADE (520)	39191010	0102	5102	UN	3,00	4,61	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804731	FITA EMPACO. ADELBRAS 48MM X 100M TRANSP UNIDADE	39191010	0102	5102	UN	1,00	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Isento com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme do Processo Estadual
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,20 Est.: 5,88 Mun.: 0,00	ORIGINAL FIS

SGBr Sistemas

EMPRESA

G336101432720123021
10/08/2023 14:36:41

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.36.42
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84660000000-0   95820082089-1
                   99487551461-8   71559158099-1
Data do pagamento                    10/08/2023
Valor Total                              95,82
================================================
DOCUMENTO:  081007
AUTENTICACAO SISBB:
D.D22.E91.520.999.2A5
```

Pago com ... rso Estadual
Decre... stadual de
Desenv... ento Social.
Convênio de ... cesso Estadual
Nº 01/2016

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/08/2023 14:28:54
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/08/2023 14:36:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 209

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: **Julho/2023**
Número da fatura: **1715591580-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/07/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/08/2023
95,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	95,82
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**95,82**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	11:00	33:00	24:30
Lig Nac Longa Distância	2:48	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	14:18	11:30	5:42

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

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

ORIGINAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**12/08/2023**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1715591580-0**	

84660000000 0 95820082089 1 99487551461 8 71559158099 1

Pagar via Pix

Fls. 220

4748307590161

00000130600 - 00000006530

G338141304311442022
14/08/2023 13:09:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:57
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001546278009683109894420000025539
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
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 81.401
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 255,39
VALOR COBRADO 255,39
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B2C.A85.5AE.9FE.C53
==========
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.

...com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Isenta de Procuração Estadual
Nº 011/2...

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/08/2023 13:08:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/08/2023 13:09:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 728

0032596

bradesco | **237-2** | 23790.00207 90000.015462 78009.683109 8 94420000025539

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
25/07/2023	0720232609	DS	SEM	25/07/2023

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 14.08.2023 MULTA 5,10
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO



Vencimento	14/08/2023
Agência / Código Beneficiário	00002-7/0096831-5
Nosso Número	009/00/000154678-6
1 (=) Valor do Documento	255,39
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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
ALVORADA MAT PARA CO Rua Heitor Guimaraes Cortes 260
MERCADO SUPER ITA
ITARARE
EMPORIO DO PORTUGUES RUA GUSTAVO R DE REZENDE 533

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Carimbo de Processo Estadual
Nº 011/20[illegible]

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

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 90000.015462 78009.683109 8 94420000025539

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

Vencimento 14/08/2023

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

Agência / Código Beneficiário 00002-7/0096831-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/07/2023	0720232609	DS	SEM	25/07/2023

Nosso Número 009/00/000154678-6

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

1 (=) Valor do Documento 255,39

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
APOS 14.08.2023 MULTA 5,10
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

ORIGINAL

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 79001 Série 1, Emitido 31/07/2023

Número da Nota - Serie
000000073660 - 1

Autenticidade
PQH691XC

Data de Emissão
26/07/2023

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 julho/2023.

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

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. 207

EMPRESA

G337171314255199026
17/08/2023 13:19:42

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.19.42
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000001-4   61210097091-4
                   06122074960-2   08753121893-8
Data do pagamento                      17/08/2023
Valor Total                               161,21
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.
```

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/08/2023 13:14:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/08/2023 13:19:42

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 81

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202373384297	FATURAMENTO	08/08/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: A17L468460 Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/08/2023 **Proxima leitura:** 08/09/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/07/23 - 727	08/08/23 - 733.0	6.0	31	9,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/02/23	08/03/23	07/04/23	08/05/23	07/06/23	08/07/23
Agua	14R	9R	6R	12R	12R	5R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

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

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	8,92	89,23

Subtotal		71,98	89,23
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)			161,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		71,98
END - Fator K -	1,55	89,23

Codigo para debito automatico 0510944108

TOTAL (R$) 161,21
VENCIMENTO 17/08/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ORIGINAL

Fls. 82

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Negocie seus debitos ate 30/9 com descontos de ate 100% em juros e multas. E#xA;Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.19.42
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000002-2   67070097091-6
                   06120311795-9   08753121893-8
Data do pagamento                      17/08/2023
Valor Total                                267,07
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 [illegible] Estadual [illegible] Social. [illegible] Estadual

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/08/2023 13:15:49
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/08/2023 13:19:42

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 837

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202373133146	FATURAMENTO	08/08/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L169995 Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/08/2023 **Proxima leitura:** 08/09/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/07/23 - 988	08/08/23 - 1007.0	19.0	31	36,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/02/23	08/03/23	07/04/23	08/05/23	07/06/23	08/07/23
Agua	22R	15R	28R	26R	65R	74R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

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

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	9,00	8,52	76,68	9,00	6,76	60,84
Subtotal			148,66			118,41
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						267,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	148,66
Esgoto	118,41

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 267,07
VENCIMENTO 17/08/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ORIGINAL

FIS. 847

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
Ate 04/08/2023 nao acusamos o pagamento de 2 faturas de meses de emissao anteriores*

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Negocie seus debitos ate 30/9 com descontos de ate 100% em juros e multas.E#xA;Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.