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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 06 de Outubro 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 ***Setembro de 2023****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Setembro*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 05/10/2023
Gerardo Bonzele da Silva
Repasses 3º Setor

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 Titulos 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 SETEMBRO 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	SETEMBRO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	18/09/2023	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 3.265,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
18/09/2023	67.361	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 518,87
18/09/2023	15.462	IRMÃOS PIGURIM COM.CEREAIS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 200,13
18/09/2023	56.877	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 100,00
18/09/2023	57.155	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 100,00
18/09/2023	100.654	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 713,36
18/09/2023	62.882	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 617,20
18/09/2023	67.521	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 575,00
18/09/2023	3.386	JOCAFA MAGAZINE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 361,55
18/09/2023	4.280	JOSE ELIO PINTO (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 78,89
				TOTAL	**R$ 3.265,00**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ (0,00)**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 06 de Outubro de 2023

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls: 02

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 21/08/2023 A 30/09/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
21/08/2023		**SALDO ANTERIOR**		
18/09/23	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.SETEMBRO/ 2023	R$ 3.265,00	
18/09/23	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
30/09/2023		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021521214993020
02/10/2023 15:28:57

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	
				18/09 12:58 FUNDO M A SOCIAL			
18/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				18/09 16:46 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

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 - Outubro/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
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/09/2023	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 03/10/2023 às 14:31

ORIGINAL

Fls. 057

EMPRESA

G335181641295939021
18/09/2023 16:46:34

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	18/09/2023 16:45:22
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/09/2023 16:46:34

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. 06

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 518,87

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

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

Data do Pagamento
11/09/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NF 67361

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 07

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/08/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 518,87		NF-e **Nº 000067361** 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 000067361 fl. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0673 6116 4875 0900

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	135231311300483 11/08/2023 09:39:10

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	11/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	11/08/2023	
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
216,10	10,91	0,00	0,00	167,05	526,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	518,87

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
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	10,000	6,7900	67,90	0,99	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	0,13	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	10,000	8,1900	81,90	1,19	80,71	3,63	0,00	4,50	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	10,9800	54,90	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	9,900	12,9800	128,50	1,87	126,63	5,70	0,00	4,50	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	4,9900	59,88	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	5,1900	124,56	1,81	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
Pagamento(s): (Crédito Loja R$518,87) CFe-SAT Ref.:(3523 0850 0520 0000 1002 5900 0013 9964 1505 2157 7226) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/08/2023 SAT: 996 COO: 415052 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 167.05 (31.73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 73.67 (13.99%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 93.39 (17.74%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 08

EMPRESA

G334051412705436022
05/09/2023 14:15:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:20
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101227346176294670000020013
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

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

NR. DOCUMENTO	90.501
NOSSO NUMERO	31177783501227346
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,13
VALOR COBRADO	200,13

==========

NR.AUTENTICACAO 9.069.EDC.426.1D4.D99

==========

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

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

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

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	05/09/2023 14:14:05
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	05/09/2023 14:15:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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 03117.778351 01227.346176 2 94670000020013

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **08/09/2023**

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 **00031177783501227346**

Valor do Documento **200,13**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	15462	DM	N	31/08/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03117.778351 01227.346176 2 94670000020013

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

Data de Vencimento **08/09/2023**

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
31/08/2023	15462	DM	N	31/08/2023	00031177783501227346

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			200,13

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **200,13**

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 109

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: 31/08/2023

Valor Total da Nota: 200,13

NFe Nº 0000015462
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 1
N 0000015462
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0800 4923 7800 0230 5500 1000 0154 6214 0116 6728

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: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 135231442314218 - 31/08/2023 - 15:47:14

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

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 — Data de Emissão: 31/08/2023

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua SAO PEDRO, 133 -	CENTRO	18460-000	31/08/2023

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Itarare	15 3531 1223	SP		15:25:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/09/2023	200,13												

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	52,30	200,13

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	200,13

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	22,9500	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00		7,22
2	43	Cenoura KG Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	07061000	040	5102	KG	3,5600	5,9500	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00		6,66
3	12	TUIUBAINA VIEIRA 2000 ML Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	22021000	060	5405	UN	2,0000	27,5000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,77
4	187	OVOS BCO BDJ c/30 JB Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	04072100	040	5102	BJ	5,0000	20,2000	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,65

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 27,39 Fed - R$ 24,91 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	

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

ORIGINAL

Fls. 11

EMPRESA

G331241203002415027
24/08/2023 12:08:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:08:17
042000420                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295292500202955450172994530000010000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            82.401
NOSSO NUMERO                  29529250002955450
CONVENIO                              02952925
DATA DE VENCIMENTO                  25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      100,00
VALOR COBRADO                           100,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.8DF.380.8E2.EF6.A2D
================================================
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 do Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/08/2023 11:57:40
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	24/08/2023 12:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 120

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 02955.450172 9 94530000010000

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 **25/08/2023**

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 **00029529250002955450**

Valor do Documento **100,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	56877	**DM**	**N**	**01/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.450172 9 94530000010000

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

Data de Vencimento **25/08/2023**

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
01/08/2023	**56877**	**DM**	**N**	**01/08/2023**	**00029529250002955450**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**100,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **100,00**

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 13

NF-e

Série 001

Nº 000.056.877

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 000.056.877

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 0845 8539 5900 0108 5500 1000 0568 7710 0012 2750

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

1-35-23-1237337992 01/08/2023 09:30:39

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	01/08/2023
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: 56877 Vencimento: 15/08/2023 Valor: R$ 100,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C159	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LTS	17,921	5,580	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 7,00 Federal, 18,10 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:040594;;

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORIGINAL

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

EMPRESA

G335120932460481026
12/09/2023 09:35:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:35:25
042000420                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295292500202955609173294740000010000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            91.204
NOSSO NUMERO                  29529250002955609
CONVENIO                                 02952925
DATA DE VENCIMENTO                    15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       100,00
VALOR COBRADO                            100,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.C7C.2F3.D2C.223.EB1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/09/2023 09:29:26
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/09/2023 09:35:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 150

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 02955.609173 2 94740000010000

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 **15/09/2023**

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 **00029529250002955609**

Valor do Documento **100,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	57155	**DM**	**N**	**01/09/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.609173 2 94740000010000

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

Data de Vencimento **15/09/2023**

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
01/09/2023	**57155**	**DM**	**N**	**01/09/2023**	**00029529250002955609**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**100,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **100,00**

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

FIS. 16

NF-e

Série 001

Nº 000.057.155

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

ORIGINAL

Fls. 14

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 000.057.155
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 0945 8539 5900 0108 5500 1000 0571 5510 0012 5549

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
1-35-23-1446269910 01/09/2023 07:50:34

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	01/09/2023
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: 57155 Vencimento: 15/09/2023 Valor: R$ 100,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C159	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LTS	16,978	5,890	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Calculo 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$: 7,00 Federal, 18,10 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:056629;;	

EMPRESA

G334181638280478021
18/09/2023 16:43:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:50
042000420 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220413712500045931177994990000071336
BENEFICIARIO:
TINTAS PIG ITARARE LTDA
NOME FANTASIA:
TINTAS PIG ITARARE LTDA
CNPJ: 12.546.338/0001-22
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	91.801
NOSSO NUMERO	22041371200045931
CONVENIO	02204137
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	713,36
VALOR COBRADO	713,36
NR.AUTENTICACAO	1.70C.3CA.220.0D9.364

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

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

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

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

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/09/2023 16:42:56
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/09/2023 16:43:50

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 184

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/10/2023

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
12/09/2023	**000100654A**	**DM**	**Sim**	**12/09/2023**

Nosso Número
22041371200045931

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

(=) Valor do Documento
R$ 713,36

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

MORA DIARIA DE R$ 2,35
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

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

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

Código de Baixa 22041371200045931
Autenticação

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/10/2023

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
12/09/2023	**000100654A**	**DM**	**Sim**	**12/09/2023**

Nosso Número
22041371200045931

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

(=) Valor do Documento
R$ 713,36

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

MORA DIARIA DE R$ 2,35
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

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

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

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

Código de Baixa 22041371200045931
Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02204.137125 00045.931177 9 94990000071336**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/10/2023

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
12/09/2023	**000100654A**	**DM**	**Sim**	**12/09/2023**

Nosso Número
22041371200045931

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

(=) Valor do Documento
R$ 713,36

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

MORA DIARIA DE R$ 2,35
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

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

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

ORIGINAL

Código de Baixa 22041371200045931
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Fls: 197

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. 100.654
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0912 5463 3800 0122 5500 1000 1006 5414 6320 2374

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.	135231518096607 12/09/2023 12:57:02

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	12/09/2023

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	10/10/2023	713,36						

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	713,36

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	713,36

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
2				46,44	41,80

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	2,000	356,6800	713,36	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE 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: 100 - LEANDRO Cond.Pag: 01028 - 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$ 29,96 Federal / R$ 49,94 Estadual - Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 20

EMPRESA

G334041403657589026
04/09/2023 14:08:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:26
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080238251072172979210001794610000061720

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

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

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	617,20
VALOR COBRADO	617,20

==========

NR.AUTENTICACAO 0.683.F25.457.F18.ABB

==========

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	04/09/2023 14:06:15
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	04/09/2023 14:08:26

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 21

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	
02/09/2023		**Recibo do sacado**

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	109/00023825-1	0000062882	617,20

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02382.510721 72979.210001 7 94610000061720

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

Vencimento: 02/09/2023

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
03/08/2023	0000062882	DM	N	03/08/2023

Nosso Número: 109/00023825-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 617,20

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,06 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

ORIGINAL

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00023825-1

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Fls. 223

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 000062882
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 000062882 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0628 8210 0018 7126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231257204603 03/08/2023 16:30:11

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	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		03/08/2023
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	617,20	0,00	617,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,55	47,63	0,00	0,00	617,20

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	617,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

BOLETO EM ANEXO

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		

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
7898028532862	TOUCA DESC. BRANCA DERMAPLUS PCT C/100	63079010	000	5102	UN	1,0000	13,90	13,90	0,00	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
606529608927	INTERFOLHA EZYPEL 100% CELULOSE 20X21 PCT C/1000FL	39239090	000	5102	UN	5,0000	18,50	92,50	0,00	92,50	16,65	0,00	18,00	0,00
17898505140327	COPO TOTALPLAST 180ML CX 2500UN	39241000	060	5405	UN	1,0000	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243135707	LUVA SANRO LIGHT LIMPEZA AM. FORRADA TAM. M(7) - PAR	40151900	000	5102	UN	4,0000	4,05	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
7896314707871	ESPONJA VIP SANTA MARIA - UND.	68053090	000	5102	UN	8,0000	0,95	7,60	0,00	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
7898923942902	SUPORTE ROLAO 300M PLASTICO BELL PLUS UN	39231090	000	5102	UN	1,0000	42,25	42,25	0,00	42,25	7,61	0,00	18,00	0,00
7896056406728	DESINFETANTE URCA LAVANDA 5 LITROS	38089419	040	5102	UN	4,0000	13,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898648331296	ALCOOL LIQUIDO 70% PREVENTION GALAO 5 LITROS	22072019	060	5405	UN	2,0000	38,50	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524726150	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28289011	060	5405	UN	2,0000	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040701105	CERA BRILHO FACIL 750ML	34052000	000	5102	UN	2,0000	16,20	32,40	0,00	32,40	5,83	0,00	18,00	0,00
7898960061581	PEDRA SANITARIA FRESCOR 25G CARTELA C/12UN	38089919	000	5102	UN	3,0000	19,90	59,70	0,00	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00
7896524723050	AMACIANTE SUPREMA ALEGRES ENCANTOS 2 LT	38099190	060	5405	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042093	GUARDANAPO CASTELINHO 20X20 FD 50X100UN	48183000	060	5405	UN	1,0000	81,55	81,55	0,00	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

Pagamento(s): (Dinheiro R$617,20) - Forma: BOLETO
Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313W DO RICMS
Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 167,38 (27,12%) Fonte:IBPT
Obs: VENCIMENTO 02/09/2023 PEDIDO INTERNO 24659|

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 334

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 575,00

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
12/09/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NF 67521

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 911/2019

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 24

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 575,00		NF-e **Nº 000067521** 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
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000067521 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0950 0520 0000 1002 5500 1000 0675 2117 3500 0770

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	135231449958250 01/09/2023 14:55:39

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	01/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		01/09/2023
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
206,91	9,31	0,00	0,00	184,76	575,00
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	575,00

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
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	9,945	12,9800	129,09	0,00	129,09	5,81	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	9,990	7,7900	77,82	0,00	77,82	3,50	0,00	4,50	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	4,910	10,9800	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	5,1900	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	36,000	4,9900	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$575,00)
CFe-SAT Ref.:(3523 0950 0520 0000 1002 5900 1256 6160 1173 2659 9315)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/09/2023 SAT: 616 COO: 11732
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 184.76 (32.13%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 81.26 (14.13%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 103.51 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 25

J JOCAFA MAGAZINE LTDA
03.516.662/0001-07

Valor a ser pago
R$ 361,55

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
03516662000107

Data do Pagamento
13/09/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3386

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 911/2019

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 26

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 361,55		NF-e Nº 000003386 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000003386 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0903 5166 6200 0107 5500 1000 0033 8619 8008 5616

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	135231527481008 13/09/2023 14:08:36

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	13/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	13/09/2023	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		14:00:46

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	111,03	401,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	361,55

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
7897216902203	ESPETO P/ PAPEL CARBRINK ARAMADO REF 220	83059000	0102	5102	UN	2,00	14,75	29,50	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803109	FITA DUPLA FACE FIXA PRO INTERNO 12MM X 2M (941)	39191090	0500	5405	UN	2,00	9,51	19,02	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PAPEL COLOR SET LISO 48 X 66 CM	48109290	0102	5102	UN	5,00	1,55	7,75	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004129	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO C/ 5000 F REPORT PREMIUM	48025610	0500	5405	UN	1,00	328,50	328,50	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804809	FITA DUPLA FACE FIXA PRO MASSA ACRILIC 9,5X2 ULTRA	35069190	0102	5102	UN	1,00	16,95	16,95	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 043813 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.: 42,41 Est.: 61,46 Mun.: 0,00	ORIGINAL Fls. 27

JOSE ELIO PINTO ME
00.862.381/0001-18

Valor a ser pago Instituição
R$ 183,50 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5515996279770

Data do Pagamento
13/09/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4280

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

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 284

RECEBEMOS DE JOSE ELIO PINTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000004280
SÉRIE: 001

JOSE ELIO PINTO
RUA SAO PEDRO, 1368, 75
CENTRO
ITARARÉ, SP

(15)3532-1408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004280
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3523.0900.8623.8100.0118.5500.1000.0042.8010.0355.4838

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231519745311 12/09/2023 15:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
380032254110		00.862.381/0001-18

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO	50.058.049/0001-73	12/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	12/09/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARÉ		SP		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁULCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOSN	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7899658376154-TESOURA P/UNHA PONTA RETA ISS	500	5405	82130000	un	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3202360935016-PORTA CHAVES 4 GANCHOS 8X23CM BW	500	5405	44141000	un	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0789777600800-REFIL COLA QUENTE GROSSO MAKE	102	5102	35061090	un	37	2,8405	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897779689108-PLACA EVA 48X40 GLITTER 2MM MAKE	500	5405	39211900	un	10	6,30	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximando dos tributos: R$ 30,56 Federais e R$ 33,03 Estaduais fonte: IBPT 6042E8

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 298