Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 08 de Maio de 2024.

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 ***Abril de 2024****, no valor de* ***R$ 9.795,00 (Nove mil setecentos e noventa e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Janeiro, Fevereiro e Março*** *no valor total de* ***R$ 9.795,00 (Nove mil setecentos e noventa e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Recebi 09/05/2024
Geraldo Dorizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

FIS. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE ABRIL DE 2024

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	JAN/FEV/MAR	550.420.000.034.821	R$ 9.795,00	12/04/2024	R$ 9.795,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
TOTAL	**R$ 9.795,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
17/04/2024	COMP.JAN/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 51,23
17/04/2024	COMP.FEV/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 51,23
17/04/2024	COMP.MAR/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 48,06
17/04/2024	68.532	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 169,13
17/04/2024	68.531	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 398,33
17/04/2024	68.316	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 176,70
17/04/2024	68.076	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 54,99
17/04/2024	68.636	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 116,94
17/04/2024	69.075	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 735,41
17/04/2024	68.761	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 296,82
17/04/2024	68.762	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 754,42
17/04/2024	68.931	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 314,50
17/04/2024	COMP.JAN/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 161,21
17/04/2024	COMP.JAN/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 221,23
17/04/2024	COMP.FEV/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 160,11
17/04/2024	COMP.FEV/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 161,21
17/04/2024	COMP.MAR/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 180,21
17/04/2024	COMP.MAR/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 251,79
17/04/2024	3.607	ELAINE C.A.PELISSARI-ME	550.420.000.016.371	ESTADUAL	R$ 350,48
17/04/2024	77.226	SOFOLHA SOL. CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 255,39
17/04/2024	77.932	SOFOLHA SOL. CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 255,39
17/04/2024	78.633	SOFOLHA SOL. CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 255,39
17/04/2024	103.898	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 336,00
17/04/2024	104.035	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 21,84
17/04/2024	104.086	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 824,00
17/04/2024	58.097	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 200,00
17/04/2024	58.388	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 113,09
17/04/2024	237	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 118,02
17/04/2024	COMP.JAN/24	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
17/04/2024	COMP.FEV/24	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
17/04/2024	COMP.MAR/24	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
17/04/2024	1.150	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 457,92
17/04/2024	66.657	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBAL.	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 177,65
17/04/2024	COMP.DEZ/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,82
17/04/2024	COMP.JAN/24	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,82

17/04/2024	COMP.FEV/24	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 66,32
17/04/2024	2.737	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 297,35
17/04/2024	3.494	JOCAFA MAGAZINE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 172,00
17/04/2024	COMP.FEV/24	ELEKTRO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 121,01
17/04/2024	5.294	DIALOC LOCAÇÃO MAQUINAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 110,00
17/04/2024	5.606	DIALOC LOCAÇÃO MAQUINAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 220,00
17/04/2024	3.319	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,00
17/04/2024	3.377	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,00
17/04/2024	3.443	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,00
17/04/2024	727.600.001	HOSTGATOR BRASIL LTDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 66,49
				TOTAL	**R$ 9.795,00**
			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) 08 de Maio de 2024

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332031541034783015
03/05/2024 15:45:58

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	9.795,00 C	9.795,00 C
				12/04 14:51 FUNDO M A SOCIAL			
17/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	9.795,00 D	0,00 C
				17/04 13:42 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/04/2024		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

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 20/12/2023 A 30/04/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
20/12/2023		**SALDO ANTERIOR**		
12/04/24	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.JAN/FEV E MARÇO/ 2024	R$ 9.795,00	
17/04/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 9.795,00
31/12/2023		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 052

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 - Abril/2024

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/04/2024	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 03/05/2024 às 15:54

ORIGINAL

Fls. 06

ransferência entre contas diversas

ebitado

ome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
gência	420-0
onta corrente	29114-5

reditado

ome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
gência	420-0
onta corrente	16370-8
alor	9.795,00
estinação	0
ata	Nesta data

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 9117/2015

ssinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/04/2024 13:52:15
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/04/2024 13:42:22

ransação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 028

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.17.12
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84670000000-9   51230080001-2
                   10389328864-9   01248240125-9
Data do pagamento                    16/01/2024
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	16/01/2024 13:16:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/01/2024 13:17:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 080

vivo

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **01/2024**
Período: **02/12/2023 a 01/01/2024**
Data de emissão: **03/01/2024**

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
25/01/2024

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	128,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	706,04MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m42s	0,00

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

TOTAL A PAGAR **51,23**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

ORIGINAL Fls. 09

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/01/2024**	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **01/2024**

846700000009 | 512300800012 | 103893288649 | 012482401259

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.22
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   84630000000-3   51230080001-2
                   10389328864-9   02244240225-5
Data do pagamento                       15/02/2024
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	15/02/2024 14:01:39
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/02/2024 14:09:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 10

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **02/2024**
Período: **02/01/2024 a 01/02/2024**
Data de emissão: **04/02/2024**

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
25/02/2024

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	97,45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	521,63MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m00s	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.

ORIGINAL Fls.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/02/2024**	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **02/2024**

846300000003 | 512300800012 | 103893288649 | 022442402255

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.13.06
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   84650000000-1   48060080001-9
                   10389328864-9   03240240325-0
Data do pagamento                      11/03/2024
Valor Total                                48,06
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 311/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/03/2024 14:09:35
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/03/2024 14:13:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 12

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **03/2024**
Período: **02/02/2024 a 01/03/2024**
Data de emissão: **03/03/2024**

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
25/03/2024

Total a Pagar - R$
48,06

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	13,49
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	25,68
PACOTE DADOS SME 0.5GB	1	1	0,00
Subtotal			**39,17**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	215,39MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	2,53GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	967	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,27MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados	Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 011/2019	-	8,89
Subtotal			**8,89**
TOTAL A PAGAR			**48,06**

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 Fls. 134

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/03/2024**	**48,06**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **03/2024**

846500000001 | 480600800019 | 103893288649 | 032402403250

Pagar via Pix

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 567,46

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

LANÇADO
CONTABILIDADE

Data do Pagamento
16/01/2024

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 68.532 / 68.531

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 14

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/01/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 169,13		NF-e **Nº 000.068.532** 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 000.068.532 Fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 1002 5500 1000 0685 3215 6009 0378

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		135240024837173 04/01/2024 16:57:08
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	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	04/01/2024
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
59,53	8,69	0,00	0,00	49,72	169,13
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	169,13

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70960	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400 GR	10059010	000	5929	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
61931	BISC NINFA MAIZENA 740 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
57580	COADOR PRATA CAFE TAM G	63080000	000	5929	UN	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
44360	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	12,3000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	5,7900	57,90	0,00	33,77	4,05	0,00	12,00	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
CFe-SAT Ref.:(3524 0150 0520 0000 1002 5900 0403 4232 3618 7736 7798) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/01/2024 SAT: 423 COO: 236187 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 49.72 (29.40%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 22.75 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 26.98 (15.95%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 15

IDENTIFICAÇÃO 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 000.068.532 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 1002 5500 1000 0685 3215 6009 0378

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	135240024837173 04/01/2024 16:57:08

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	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. 16

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/01/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 398,33		NF-e **Nº 000.068.531** 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 000.068.531 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 1002 5500 1000 0685 3119 1173 6600

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		135240024812958 04/01/2024 16:54:41
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	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	04/01/2024
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
222,19	40,00	0,00	0,00	130,18	398,33
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	398,33

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	4,000	4,0700	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	4,000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	5,1900	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43019	TOALHA BRUTEXTIL LIMPA CHAO	63026000	000	5929	UN	1,000	9,6500	9,65	0,00	9,65	1,74	0,00	18,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	2,000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00	0,00
25383	CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00	0,00
26590	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
27322	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
63154	INSET RAID AER ACQUA PROTETION LV+ PG-	38089119	000	5929	UN	1,000	15,6900	15,69	0,00	15,69	2,82	0,00	18,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	12,4500	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41605	SAPONACEO CIF CREM L PROF LIMAO 450 ML	34054000	000	5929	UN	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	6,33	0,00	18,00	0,00
40201	ALCOOL MEGA 46,2 1 LT	22072019	060	5929	UN	8,000	7,4900	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22940	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVAD 200 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	12,9800	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
25441	DESINFETANTE PINHO SOL CIT LI 500ML	38089419	000	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	6,000	1,7700	10,62	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	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0150 0520 0000 1002 5900 0403 4232 3618 6147 6193) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/01/2024 SAT: 423 COO: 236186 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 130.18 (32.68%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 58.46 (14.68%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 71.71 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 17

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 231,69

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
18/01/2024

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NFS 68.316 / 68.076

LANÇADO CONTABILIDADE

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

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 187

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 176,70		NF-e **Nº 000.068.316** 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 000.068.316 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0683 1614 4908 8220

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	135232183867041 11/12/2023 09:43:27

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	11/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		11/12/2023
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
70,50	12,69	0,00	0,00	56,79	176,70
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	176,70

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
44504	AMACIANTE URCA PRIMAVERA 5 LT	38099190	060	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26590	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57627	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C8	48181000	060	5929	UN	1,000	8,1400	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	11,4500	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	10,000	1,9800	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	4,000	5,8900	23,56	0,00	23,56	4,24	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1250 0520 0000 1002 5900 1213 2561 3288 8185 1514)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/12/2023 SAT: 256 COO: 132888
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 56.79 (32.14%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 24.97 (14.13%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 31.81 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 198.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 54,99		NF-e **Nº 000068076** 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 000068076 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1150 0520 0000 1002 5500 1000 0680 7613 5482 5390

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	135231931015760 09/11/2023 17:18:34

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	09/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	09/11/2023
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	17,29	54,99
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	54,99

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
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,004	10,9900	54,99	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 911/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$54,99) CFe-SAT Ref.:(3523 1150 0520 0000 1002 5900 0403 4221 3421 2683 5419) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/11/2023 SAT: 422 COO: 134212 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 17.29 (31.44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 7.40 (13.46%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 9.90 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 20

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 116,94

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
22/01/2024

Descrição
PAGAMENTO REF.NOTA FISCAL 68.636

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 21

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/01/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 116,94		NF-e **Nº 000.068.636** 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 000.068.636 fl. 1 /2.
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 1002 5500 1000 0686 3612 6056 9699

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		135240137471757 19/01/2024 11:39:52
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	19/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	19/01/2024
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
45,48	8,19	0,00	0,00	36,78	116,94
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	116,94

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	6,000	19,4900	116,94	0,00	45,48	8,19	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1150 0520 0000 1002 5900 1272 3220 4529 9361 3420)
(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: 19/11/2023 SAT: 322 COO: 45299
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 36.78 (31.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 15.73 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 21.05 (18.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 22

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 000.068.636 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 1002 5500 1000 0686 3612 6056 9699

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	135240137471757 19/01/2024 11:39:52

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

'agamentoR$ 735,41 292521958 Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pagoInstituição
R$ 735,41 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 50052000000103

Data do Pagamento
25/03/2024

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 69.075

ssinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

FLS. 237

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 735,41		NF-e **Nº 000.069.075** 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 000.069.075 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0690 7512 6186 0742

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	135240493188237 07/03/2024 13:07:52

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	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		07/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000069075	735,41	0,00	735,41

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
186,95	12,08	0,00	0,00	236,98	735,41
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	735,41

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071300	000	5929	KG	4,954	7,6900	38,10	0,00	38,10	1,71	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071300	000	5929	KG	5,328	7,6900	40,97	0,00	40,97	1,84	0,00	4,50	0,00
960	C FGO ALLIZ PEITO KILO	02071300	000	5929	KG	5,294	12,7900	67,71	0,00	67,71	3,05	0,00	4,50	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	11,6900	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	5,6900	5,69	0,00	2,21	0,40	0,00	18,00	0,00
44360	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10697	CHOCOL GRAN DORI 500 GR	18069000	060	5929	UN	2,000	13,3500	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	4,9900	49,90	0,00	29,11	3,49	0,00	12,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	48,000	5,1900	249,12	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	6,2500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	8,8500	8,85	0,00	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	5,000	6,7900	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	12,000	5,2500	63,00	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	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0350 0520 0000 1002 5900 0020 5253 2369 9540 4242) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/03/2024 SAT: 525 COO: 323699 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 236.98 (32.22%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 107.60 (14.63%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 129.38 (17.59%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 240

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 000.069.075 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0690 7512 6186 0742

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	135240493188237 07/03/2024 13:07:52

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R$ 1.365,74	288649275	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 1.365,74

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

LANÇADO CONTABILIDADE

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
11/03/2024

LANÇADO CONTABILIDADE

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 68.761 68.762 68.931

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

FIS. 354

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/02/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 296,82		NF-e **Nº 000.068.761** 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 000.068.761 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0687 6116 6834 1831

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	135240239365396 02/02/2024 10:15:27

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	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/02/2024
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
159,36	28,70	0,00	0,00	97,33	296,82
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	296,82

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13355	AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	11,3900	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
47463	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	10,000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	4,000	5,3900	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10645	ESPONJA ACO ASSOLAN PCT C/08	73231000	060	5929	UN	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16827	SACOS LIXO LUAN 100 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	5,1900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43019	TOALHA BRUTEXTIL LIMPA CHAO	63026000	000	5929	UN	1,000	9,6500	9,65	0,00	9,65	1,74	0,00	18,00	0,00
25991	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASM 200 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	5,000	15,4900	77,45	0,00	77,45	13,94	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0250 0520 0000 1002 5900 1256 6160 2963 4154 6041)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/02/2024 SAT: 616 COO: 29634
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 97.33 (32.79%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 43.92 (14.80%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 53.44 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 26

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/02/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 754,42		NF-e Nº 000.068.762 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 000.068.762 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0687 6210 6250 7602

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	135240239416546 02/02/2024 10:19:51

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	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/02/2024
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
258,63	20,49	0,00	0,00	238,56	754,42
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	754,42

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	5,260	7,7900	40,98	0,00	40,98	1,84	0,00	4,50	0,00
960	C FGO ALLIZ PEITO KILO	02071300	000	5929	KG	6,800	12,6900	86,29	0,00	86,29	3,88	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	6,525	7,7900	50,83	0,00	50,83	2,29	0,00	4,50	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,908	10,9800	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10697	CHOCOL GRAN DORI 500 GR	18069000	060	5929	UN	2,000	13,3500	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	8,8500	17,70	0,00	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	5,9500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69274	MILHO PIPOCA KODILAR 500 GR	10059010	000	5929	UN	4,000	4,9800	19,92	0,00	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
30115	FUBA INSTANTANEO YOKI 1 KG	11022000	020	5929	UN	2,000	11,7500	23,50	0,00	9,14	1,65	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	5,7900	57,90	0,00	33,77	4,05	0,00	12,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	10,000	6,7900	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	24,000	4,9900	119,76	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

Prego 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.:(3524 0250 0520 0000 1002 5900 1256 6160 2963 3689 0740) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/02/2024 SAT: 616 COO: 29633 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 238.56 (31.62%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 106.24 (14.08%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 132.34 (17.54%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 23

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 000.068.762 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0687 6210 6250 7602

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	135240239416546 02/02/2024 10:19:51

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/02/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 314,50		NF-e **Nº 000.068.931** 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 000.068.931 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0689 3119 8576 7733

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	135240374770863 21/02/2024 08:39:51

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	21/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	21/02/2024
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
180,30	32,45	0,00	0,00	98,91	314,50
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	314,50

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69284	POLVILHO DOCE KODILAR 500 GR	11081400	000	5929	UN	10,000	9,4900	94,90	0,00	94,90	17,08	0,00	18,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	40,000	5,4900	219,60	0,00	85,40	15,37	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0250 0520 0000 1002 5900 1213 2561 5517 6395 3160) (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: 21/02/2024 SAT: 256 COO: 155176 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 98.91 (31.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 42.30 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 56.61 (18.00%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 28

IDENTIFICAÇÃO 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 000.068.931 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0689 3119 8576 7733

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	135240374770863 21/02/2024 08:39:51

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

G337161418418166019
16/01/2024 14:23:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.23.13
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   82610000001-5   61210097091-4
                   06886009468-6   08753121893-8
Data do pagamento                     16/01/2024
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.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Processo Estadual
Nº 311/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	16/01/2024 14:02:26
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/01/2024 14:23:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 298

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
5109441080001	SOR20242563349	FATURAMENTO	08/01/2024

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: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/01/2024 **Proxima leitura:** 07/02/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/12/23	19	08/01/24	24	5	31	5,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/07/23	08/08/23	08/09/23	09/10/23	10/10/23	10/10/23
Agua	5R	6R	2R	0R	0R	0R

	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	8,92	89,23

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		71,98
END - Fator K	1,65	89,23

ORIGINAL

Fls.

TOTAL (R$) 161,21
VENCIMENTO 17/01/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

Os pagamento em atraso serao cobrados 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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.23.13
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   82660000002-8   21230097091-1
                   06887537278-8   08753121893-8
Data do pagamento                     16/01/2024
Valor Total                              221,23
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	16/01/2024 14:08:17
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/01/2024 14:23:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 308

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
599215011001	SOR20242729704	FATURAMENTO- 2a.Via - em	08/01/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0599215011

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73

CEP: 18460000 **End:** RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP

Cód.Cliente: 0875312189

Pde/Rgi: 599215011 **Hidrômetro:** A19L183985

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/01/2024 **Próxima Leitura:** 07/02/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/12/23	1093	08/01/24	1109	16	31	28,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	123,10
Esgoto:	98,13
TOTAL:	**R$ ****************221,23**
VENCIMENTO:	**17/01/2024**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	5,757	57,57
De 10,01 até 20,00	6	8,520	51,12	6	6,760	40,56
Subtotal			**123,10**			**98,13**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**221,23**

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

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/07/2023	08/08/2023	08/09/2023	09/10/2023	08/11/2023	08/12/2023
Água:	74(LG)	19(LG)	21(LG)	23(LG)	18(LG)	24(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA ITARARE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09:00H AS 16:00H

End.: RUA BROTERO DE ALMEIDA ; 370 ; ITARARE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	221,23	15,27

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	044	044	044	044	044
Análises Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras que atendem ao Padrão	044	043	044	044	044

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: ITARARE **Amostras coletadas em:** 11/2023

82660000002 8 21230097091 1 06887537278 8 08753121893 8

9106887537278

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
599215011001	0599215011	08/01/2024	17/01/2024	R$ ****************221,23

Cod. Sabesp:783.003.005.0039.2310.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

ORIGINAL

Fls. 31

G336151405618299021
15/02/2024 14:09:22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.21
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   82630000001-3   60110097091-7
                   07045443409-6   08753121893-8
Data do pagamento                      15/02/2024
Valor Total                               160,11
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.
```

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	15/02/2024 13:58:28
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/02/2024 14:09:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 32

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
589215011001	5[illegible]12412375451	FATURAMENTO	07/02/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: [illegible] NAL

[illegible] CANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End : RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 06/56312189 Insc. Estadual: 2758
RG/RGI: 5[illegible]215011 Hidrometro: A19L163[illegible] Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/02/2024 **Proxima leitura:** 08/03/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/01/24 - 1109	07/02/24 - 1121	12	30	20,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/08/23	08/09/23	08/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24
Agua	19R	21R	23R	18R	24R	16R

	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	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	2,00	8,52	17,04	2,00	6,76	13,52

Subtotal	89,02	71,09
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		160,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 89,02
Esgoto 71,09

ORIGINAL

Fls. 339

Codigo para debito automatico: 0589215011

TOTAL (R$) 160,11
VENCIMENTO 16/02/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.22
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   82670000001-9   61210097091-4
                   07045592885-6   08753121893-8
Data do pagamento                      15/02/2024
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.
```

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	15/02/2024 13:59:24
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/02/2024 14:09:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 349

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202412473010	FATURAMENTO	07/02/2024

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: 0675312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/02/2024 Proxima leitura: 08/03/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/01/24 - 24	07/02/24 - 30	6	30	5,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/08/23	08/09/23	09/10/23	10/10/23	10/10/23	08/11/23
Agua	6R	2R	0R	0R	0R	7R

	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 ou 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 -	1,66	89,23

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 161,21
VENCIMENTO 16/02/2024

ORIGINAL

Fls. 354

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.13.06
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   82660000001-0   80210097091-1
                   07215780953-3   08753121893-8
Data do pagamento                    11/03/2024
Valor Total                             180,21
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.
```

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	11/03/2024 14:10:36
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/03/2024 14:13:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 36

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202422672252	FATURAMENTO	08/03/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Insc. Estadual: 2758 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/03/2024 Proxima leitura: 08/04/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/02/24 - 30	08/03/24 - 41	11	30	5,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/09/23	09/10/23	10/10/23	10/10/23	08/11/23	08/12/23
Agua	2R	0R	0R	0R	7R	12R

	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 de 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
De 10,01 Ate 20,00	1,00	8,52	8,52	1,00	10,48	10,48

Subtotal 80,50 99,71

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) 180,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 80,50
ENS - Esgoto 99,71

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 180,21
VENCIMENTO 19/03/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ORIGINAL

Fls. 324

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
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 ao fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITARARE

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.50.40
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000002-9   51790097091-7
                   07216687534-3   08753121893-8
Data do pagamento                    18/03/2024
Valor Total                             251,79
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 911/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/03/2024 13:49:50
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/03/2024 13:50:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 32

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
599215011001	SOR202422250580	FATURAMENTO	08/03/2024

Código para débito automático: 0599215011
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73
CEP: 18460009 **End:** RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
Cód.Cliente: 0875312189
Pde/Rgi: 599215011 **Hidrômetro:** A19L183985

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/03/2024 **Próxima Leitura:** 08/04/2024 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	07/02/24	1121	08/03/24	1139	18	30	18,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	140,14
Esgoto:	111,65
TOTAL:	**R$ ****************251,79**
VENCIMENTO:	**19/03/2024**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	5,757	57,57
De 11,00 até 20	8	8,520	68,16	8	6,760	54,08
Subtotal			**140,14**			**111,65**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**251,79**

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

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/09/2023	09/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	08/01/2024	07/02/2024
Água:	21(LG)	23(LG)	18(LG)	24(LG)	16(LG)	12(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA ITARARE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09:00H AS 16:00H
End.: RUA BROTERO DE ALMEIDA ; 370 ; ITARARE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	251,79	17,38

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	044	044	044	044	044
Análises Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras que atendem ao Padrão	043	043	044	044	044

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ITARARE **Amostras coletadas em:** 01/2024

82650000002 9 51790097091 7 07216687534 3 08753121893 8

9107216687534

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
599215011001	0599215011	08/03/2024	19/03/2024	R$ ****************251,79

Cod. Sabesp:783.003.005.0039.2310.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

ORIGINAL

Fls. 39

ELAINE CRISTINA ALMEIDA P
08.243.583/0001-93

Valor a ser pago
R$ 350,48

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
08243583000193

Data do Pagamento
18/01/2024

Descrição
PAGAMENTO REF.NF 3.607

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

FLS. 405

RECEBEMOS DE ELAINE CRISTINA ALMEIDA PELLISSARI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

426 EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

EDUCANDARIO SAO VI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		16/01/2024	350,48

NF-e
Nº 3.607
Série 55

ELAINE CRISTINA ALMEIDA PELLISSARI - ME
RUA SAO PEDRO,2.950
CENTRO, 18.460-000
ITARARÉ-SP
(15)3532-4100

DISK-MADEIRA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF-e 3.607
Série 55

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0108 2435 8300 0193 5505 5000 0036 0710 0013 6902

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, OU QUALQUER VEND/	135240113450735 16/01/2024 15:25:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
380099749110		08.243.583/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
426	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	16/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 133 -	CENTRO	18.460-009	16/01/2024

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CALCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	350,48

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	-	350,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELAINE CRISTINA ALMEIDA PELLISSARI ME	[0] EMITENTE		___-___		08.243.583/0001-93

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PEDRO , 2950	ITARARÉ	SP	380099749110

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	
181	FORRO PINUS (M2) 00181	PINUS	44091000	0102	5.102	M2	6,00	44,20	-	265,20	-	-	-		-
4006	CAIBRO 5 X 5 EUCALIPTO (4,5 METRO)	EUCALIPTO	44079990	0102	5.102	UN	2,00	33,37	-	66,74	-	-	-		-
56	SARRAFO EUCALIPTO 0056	EUCALIPTO	44079990	0102	5.102	ML	6,00	3,09	-	18,54	-	-	-		-

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX : CNPJ: 08.243.583/0001-93 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$: 62,57 (Fed), 42,05 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	ORIGINAL Fls. 419

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

Pedido Venda



DISK MADEIRA
ELAINE CRISTINA ALMEIDA PELLISSARI - ME
RUA SAO PEDRO 2.950 ITARARÉ SP

Data/Hora: 20/12/2023 11:15:00
Vendedor: FRANCINE C BUENO MACHA
Usuario: francine
Tabela..: NORMAL

Nº Venda: 230615 **Condição: 010 - 30 DIAS** **Mod. Cob.: CARTEIRA**

Cliente: 426 EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73 **RG/IE:**
Endereço: RUA SAO PEDRO **Nº:** 133
Cidade: ITARARÉ **CEP:** 18.460-009 **UF:** SP

Fantasia: EDUCANDARIO SAO VICEN
Cartão:
Bairro: CENTRO
Fone(s): (15)3531-1223/

Código	Descrição	Marca	UN	Qtde	Vlr Un.	Total
181	FORRO PINUS (M2)	PINUS	M2	6,00	44,20	265,20
4006	CAIBRO 5 X 5 EUCALIPTO (4,5 METRO)	EUCALIPTO	UN	2,00	33,37	66,74
56	SARRAFO EUCALIPTO	EUCALIPTO	ML	6,00	3,09	18,54

Nota Promissoria

Reconheço(emos) a exatidão desta Promissória na importância de **R$ 350,48** (*trezentos e cinqüenta reais e quarenta e oito centavos*), que pagarei(emos) a **ELAINE CRISTINA ALMEIDA PELLISSARI - ME**, inscrita no CNPJ **08.243.583/0001-93**, com pagamento parcelado conforme vencimentos descritos abaixo na praça e vencimento indicados.

Emitente EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, inscrito com CPF/CNPJ 50.058.049/0001-73, sito no endereço RUA SAO PEDRO, 133 - ITARARÉ/SP.

Desdobramento das Parcelas

>>Venc. das Parcelas

Parc	Vencimento	Valor
1 -	19/01/2024	350,48

Assinatura Emitente

Data de Emissão: 20/12/2023 - 11:15:00
Local de Pagamento:ITARARÉ SP

Qtde Pecas: 14

Total Venda: 350,48

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - DEUS O ABENCOE!!!

TROCA OU DEVOLUCAO DE MERCADORIA, PRAZO DE 7 DIAS, COM EMBALAGEM FECHADA E APRESENTACAO DESTE DOCUMENTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:02
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001582733009683104695930000025539
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	10.904
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	255,39
VALOR COBRADO	255,39

NR.AUTENTICACAO 9.578.358.2F5.AD2.307

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/01/2024 13:51:36
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/01/2024 13:54:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 427

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015827 33009.683104 6 95930000025539**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/12/2023	**1220232609**	**DS**	**N**	**22/12/2023**

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 12.01.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
12/2023	MENSALIDADE	255,39	0,00	0,00	255,39
				Total	255,39

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento	**12/01/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**0002-7 / 0096831-5**
Nosso Número	**009 / 00000158233-2**
1 (=) Valor do Documento	**255,39**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015827 33009.683104 6 95930000025539**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/12/2023	**1220232609**	**DS**	**N**	**22/12/2023**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.01.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	**12/01/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**0002-7 / 0096831-5**
Nosso Número	**009 / 00000158233-2**
1 (=) Valor do Documento	**255,39**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação **Ficha de Compensação**

Fls. 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 82565 Série 1, Emitido 31/12/2023

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000077226 - 1	**MYEGDP5J**	**27/12/2023**

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 dezembro/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. 440

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:39
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790002079000001589225009683100896260000025539
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 20.705
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 255,39
VALOR COBRADO 255,39
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BF3.838.34F.74E.64A
==========
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

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/02/2024 11:33:36
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/02/2024 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 458

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015892 25009.683100 8 96260000025539**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/02/2024	0120242609	DS	N	25/01/2024

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 14.02.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
01/2024	MENSALIDADE	255,39	0,00	0,00	255,39
				Total	255,39

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **14/02/2024**

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

Nosso Número **009 / 00000158925-6**

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

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015892 25009.683100 8 96260000025539**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/02/2024	0120242609	DS	N	25/01/2024

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 14.02.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **14/02/2024**

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

Nosso Número **009 / 00000158925-6**

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

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

Fls. 46A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 83271 Série 1, Emitido 31/01/2024

Número da Nota - Serie
000000077932 - 1
Autenticidade
6R37QVHJ
Data de Emissão
26/01/2024

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 janeiro/2024.

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

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. 47

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001596705009683102796530000025539
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	31.104
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	255,39
VALOR COBRADO	255,39

==========

NR.AUTENTICACAO C.611.CF1.2BA.BEE.868

==========

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 611/2016

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

FIS. 48

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015967 05009.683102 7 96530000025539**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/03/2024	**0220242609**	**DS**	**N**	**26/02/2024**

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 12.03.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
02/2024	MENSALIDADE	255,39	0,00	0,00	255,39
				Total	255,39

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/03/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**
Nosso Número **009 / 00000159605-8**
1 (=) Valor do Documento **255,39**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015967 05009.683102 7 96530000025539**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/03/2024	**0220242609**	**DS**	**N**	**26/02/2024**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.03.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/03/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**
Nosso Número **009 / 00000159605-8**
1 (=) Valor do Documento **255,39**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) 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

Autenticação **Ficha de Compensação**

Fls. 498

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 83973 Série 1, Emitido 29/02/2024

Número da Nota - Serie
000000078633 - 1

Autenticidade
1ZWY036P

Data de Emissão
27/02/2024

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: 50053049000173 **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 fevereiro/2024.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou 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. 50

TINTAS PIG ITARARE LTDA
12.546.338/0001-22

Valor a ser pago
R$ 1.181,84

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

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

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
12546338000122

LANÇADO
CONTABILIDADE

Data do Pagamento
16/01/2024

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 103.898 / 104.035 / 104.086

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 518

TINTAS PIG

Identificação do Emitente
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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 103.898
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0112 5463 3800 0122 5500 1000 1038 9816 8025 4781

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 DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135240030003197 05/01/2024 11:35:37

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	05/01/2024

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	09/02/2024	336,00						

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
43,68	10,92	0,00	0,00	336,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	336,00

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
4				9,27	8,34

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
05373	AGUA RAZ 0,9L SUVINIL	27101230	000	5102	QT	2,000	21,8700	43,74	43,68	10,92	0,00	25	0
03721	ESM.BRIL BRANCO 3,6L SUVINIL	32081010	060	5405	GL	1,000	136,4400	136,44	0,00	0,00	0,00	0	0
51580	SAIA DE CREPE SELFCOLOR Z029 GL BASE A2 ES M BRIL 3,2L SUVINIL	32081010	060	5405	GL	1,000	156,2900	156,29	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 ou 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: 222 - LEANDRO ABNER 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$ 19,96 Federal / R$ 31,38 Estadual - Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 52

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 104.035
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0112 5463 3800 0122 5500 1000 1040 3512 2530 9670

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 DE MERCADORIA	135240084298701 12/01/2024 10:57:27

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	12/01/2024

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	09/02/2024	21,84						

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
21,84	5,46	0,00	0,00	21,84

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	21,84

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				0,90	0,81

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
05373	AGUA RAZ 0,9L SUVINIL	27101230	000	5102	QT	1,000	21,8400	21,84	21,84	5,46	0,00	25	0

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 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: 222 - LEANDRO ABNER 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$ 0,92 Federal / R$ 5,46 Estadual - Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 53

TINTAS PIG

Identificação do Emitente
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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 104.086
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0112 5463 3800 0122 5500 1000 1040 8611 3826 6956

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 DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135240103903994 15/01/2024 16:02:19

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	15/01/2024

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	09/02/2024	824,00						

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
215,00	41,50	0,00	0,00	824,00

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	824,00

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
10				25,77	23,19

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
50293	ACRIL.FOSCO BRANCO NEVE 18L SUVINIL R&CM	32091010	060	5405	LA	1,000	369,0000	369,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05373	AGUA RAZ 0,9L SUVINIL	27101230	000	5102	QT	2,000	20,0000	40,00	40,00	10,00	0,00	25	0
03781	ESM.BRIL PLATINA 3,6L SUVINIL	32081010	060	5405	GL	1,000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03909	FUNDO PREP PAREDE 3,6L AGUA SUVINIL	32091020	060	5405	GL	1,000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04002	LIXA FERRO 036 3M 221T	68051000	000	5102	UN	10,000	4,0000	40,00	40,00	7,20	0,00	18	0
04019	LIXA MASSA / MADEIRA 150 3M 230U	68052000	000	5102	UN	10,000	0,9000	9,00	9,00	1,62	0,00	18	0
60630	MASSA CORRIDA 25KG BARR LONDRES COLOR	32141020	000	5102	BC	3,000	42,0000	126,00	126,00	22,68	0,00	18	0

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

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: 01025 - 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$ 39,98 Federal / R$ 70,27 Estadual - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL	ORIGINAL FIS. 54

G336131439608828029
13/12/2023 14:45:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090295292500202956082172695650000020000
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	121.301
NOSSO NUMERO	29529250002956082
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.DDC.FF0.23F.84B.196

==========

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 911/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	13/12/2023 14:28:45
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/12/2023 14:45:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 55

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 02956.082172 6 95650000020000

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 **15/12/2023**

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 **00029529250002956082**

Valor do Documento **200,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	58097	**DM**	**N**	**01/12/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02956.082172 6 95650000020000

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

Data de Vencimento **15/12/2023**

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
01/12/2023	**58097**	**DM**	**N**	**01/12/2023**	**00029529250002956082**

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

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

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

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

Beneficiário Final

CNPJ **50.058.049/0001-73**

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 56

NF-e

Série 001

Nº 000.058.097

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

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 000.058.097
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 1245 8539 5900 0108 5500 1000 0580 9710 0013 5265

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
1-35-23-2105787434 01/12/2023 07:25:20

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	01/12/2023
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: 58097 Vencimento: 15/12/2023 Valor: R$ 200,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

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

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

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C159	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	33,956	5,890	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 14,00 Federal, 36,20 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:160157,099981;;	

FLS. 53

G338151312377663018
15/01/2024 13:19:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:32
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090295292500202956275172195960000011309
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	11.501
NOSSO NUMERO	29529250002956275
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	113,09
VALOR COBRADO	113,09

==========

NR.AUTENTICACAO E.69C.D0C.96A.991.CDA

==========

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.
Comissão de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	15/01/2024 13:18:31
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/01/2024 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 58

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 02956.275172 1 95960000011309

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 **15/01/2024**

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 **00029529250002956275**

Valor do Documento **113,09**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	58388	**DM**	**N**	**02/01/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02956.275172 1 95960000011309

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

Data de Vencimento **15/01/2024**

Nome do Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA.

CNPJ **45.853.959/0001-08**

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2024	**58388**	**DM**	**N**	**02/01/2024**	**00029529250002956275**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**113,09**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **113,09**

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. 594

NF-e

Série 001

Nº 000.058.388

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

R 1 DE MAIO, 767
CENTRO, 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 000.058.388

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3524 0145 8539 5900 0108 5500 1000 0583 8810 0013 8186

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

1-35-24-0002695863 02/01/2024 08:01:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 1673)				50.058.049/0001-73	02/01/2024
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: 58388 Vencimento: 16/01/2024 Valor: R$ 113,09

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	113,09

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	113,09

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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	19,532	5,790	0,00	0,00	113,09	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convenio do Processo Estadual

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$: 14,59 Federal, 26,01 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:111003,115088;;	

ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
07/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:36:39
042000420                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295292500202956416172796270000011802
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                            20.706
NOSSO NUMERO                  29529250002956416
CONVENIO                              02952925
DATA DE VENCIMENTO                  15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO                   07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      118,02
VALOR COBRADO                           118,02
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.75B.DD0.3F8.BEF.6C6
================================================
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 011/2013

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/02/2024 11:34:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/02/2024 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 61

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 02956.416172 7 96270000011802

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 **15/02/2024**

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 **00029529250002956416**

Valor do Documento **118,02**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	237	DM	N	02/02/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02956.416172 7 96270000011802

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

Data de Vencimento **15/02/2024**

Nome do Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA.

CNPJ **45.853.959/0001-08**

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2024	237	DM	N	02/02/2024	00029529250002956416

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			118,02

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **118,02**

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. 628

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 118,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.237
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP - CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.237
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0245 8539 5900 0108 5500 2000 0002 3713 8221 5453

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
Prestacao Registrada em ECF	**135240240056142**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			11:17:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 169 - Valor Original: R$ 118,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 118,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,36 (35,89 %)	118,02
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	118,02

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	20,5610	5,74	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 127518, 130235.
<PLACA>00
VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 20,56 Vlr.ICMS Mono.: R$ 19,44

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 638

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:02
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121563148960753612447491015295910000015400
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	10.902
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.FFD.93E.FC0.C63.322

==========

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 911/2018

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/01/2024 13:48:09
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/01/2024 13:54:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 64

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
10/01/2024	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 30,80
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 30,80

Pague sua fatura com

pix

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

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

@mottanettelecom

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

Sicredi | **748** | 74891.12156 31489.607536 12447.491015 2 95910000015400

Beneficiário				Vencimento
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.729.149/0001-90				10/01/2024
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Ag / Cód Beneficiário**	**Nosso Número**	**Valor Documento**
22/12/2023	0124J25505 / 21531489	0753.44749	215314896	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
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 65

G333071131018531032
07/02/2024 11:36:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:39
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600021591177296220000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	**20.701**
NOSSO NUMERO	**33337480000021591**
CONVENIO	**03333748**
DATA DE VENCIMENTO	**10/02/2024**
DATA DO PAGAMENTO	**07/02/2024**
VALOR DO DOCUMENTO	**154,00**
VALOR COBRADO	**154,00**

==========

NR.AUTENTICACAO F.428.041.2AF.D04.0CE

==========

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.
Conforme Processo Estadual
07/02/2024

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/02/2024 11:14:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/02/2024 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 689

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
10/02/2024	**R$ 154,00**

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 30.80
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 92.40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	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/

BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00021.591177 2 96220000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
22/01/2024	0224O25505 / 21591	0420.3333748	33337480000021591

Vencimento
10/02/2024
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 do Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 62

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600027702174996510000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.102
NOSSO NUMERO	33337480000027702
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 5.96C.6A4.8A5.B20.052

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.
Comissão de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 628

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
10/03/2024	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 30.80
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 92.40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 30.80

Pague sua fatura com

pix

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

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

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

BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00027.702174 9 9651000001540(

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/03/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
28/02/2024	0324Q25505 / 27702	0420.3333748	33337480000027702

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
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 69

V L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS
03.127.363/0001-80

Valor a ser pago
R$ 457,92

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
03127363000180

Data do Pagamento
22/01/2024

Descrição
PAGAMENTO REF.NF 1.150

LANÇADO CONTABILIDADE

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

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 70

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/01/2024 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 457,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.150
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: 000.001.150
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0103 1273 6300 0180 5500 1000 0011 5014 9040 0001

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	**135240120349935 17/01/2024 11:31:06**

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**	**17/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**17/01/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**10:45:45**

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**	**117,68**	**457,92**
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**	**457,92**

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. AP
1547	DISJ JNG DIN DZ4763 UNIPOLAR 16A	85362000	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4
2497	MANGUEIRA ENTRADA DE MAQUINA 1,20MT	39173290	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6
63	LUVA	61161000	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3
1721	LUVA MULTITATO	61161000	0400	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
1512	REPARO P/VAL.HIDRA ORIG MAX 2550 325	84819010	0400	5405	UN	1,00	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8
1827	PARAF FX CH 5.0X55	73181500	0400	5405	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
2499	LUVA ESGOTO 100 X 100BR	39174090	0400	5405	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5
1774	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2	68042211	0400	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
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	0,3
1221	CENTRINHO SOPRANO EMBUT L08EF	85381000	0400	5405	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5
2680	BUCHA 6M	39269090	0400	5405	UN	6,00	0,25	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
1528	TERMINAL CU 0,5 1,5 PRE ISOLADO TPF 100P - WORKER	85369090	0400	5405	UN	1,00	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
2340	FITA ISOLANTE IMPERIAL ALIM 18X10M 3M	39191020	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
2668	MODULO TRAMON. 1 TOMADA JR11	39259090	0400	5405	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7
1041	TAMPA CEGA PVC CZ 3/4" CEGA POLIWETZEL	39174090	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
1036	CAIXA DERIV PVC CZ 1/2 E 3/4 POLIWETZEL	39174090	0400	5405	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
2305	DISJ STECK SERIE 63A 2P	85362000	0400	5405	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7
1852	PARAFUSO CISERFIX CHATA 5.0X60	73181200	0400	5405	UN	6,00	0,27	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
1624	CANTON MAO FRANC 30CM PESADA	72162100	0400	5405	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
1520	ABRACADEIRA FIXA TUBO PVC COND CZ 3/4" WETZEL	39172300	0400	5405	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
423	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.0X16	73181200	0400	5405	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
1489	PUX ANITA 64/96MM ALUF ABS	39263000	0400	5405	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7
1246	TARJETA ZINC 1.1/2	83014000	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9
88	CADEADO	83011000	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2

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

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$ 117,68 Fed 38,44 Est 79,24 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$457,92; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	ORIGINAL

Fls. 21

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002326072272979210001196560000017765
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	31.106
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	177,65
VALOR COBRADO	177,65

==========

NR.AUTENTICACAO 6.E68.CA2.587.7E7.660

==========

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 ou Processo Estadual
Nº 311/2019

ORIGINAL

Fls. 72

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00023.260722 72979.210001 1 96560000017765**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/03/2024**
Beneficiário **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME** **CNPJ/CPF:** 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP						Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 19/02/2024	Núm. do documento 66657		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 157 / 00000232 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **177,65**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO **CNPJ/CPF:** 50.058.049/0001-73 RUA SAO PEDRO, N 133 , 18460033 - CENTRO - ITARARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00023.260722 72979.210001 1 96560000017765**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/03/2024**
Beneficiário **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME** **CNPJ/CPF:** 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP						Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 19/02/2024	Núm. do documento 66657		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 157 / 00000232 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **177,65**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO **CNPJ/CPF:** 50.058.049/0001-73 RUA SAO PEDRO, N 133 , 18460033 - CENTRO - ITARARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ORIGINAL

FLS. 73

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000066657** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000066657 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0205 2417 4500 0166 5500 1000 0666 5710 0020 5951

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		135240361461136 19/02/2024 15:54:32
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	19/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		19/02/2024
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	177,65	0,00	177,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,65	31,98	0,00	0,00	177,65

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	177,65

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
1	CX		0.00		

BOLETO EM ANEXO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
7898286805739	CALDO GALINHA TECNUTRI 1,01KG	21041019	000	5102	UN	6,00	10,50	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
7898287716584	BOBINA PVC 28X300M LUSAFILME - REFIL	39204390	000	5102	UN	1,00	25,15	25,15	0,00	25,15	4,53	0,00	18,00	0,00
7894474002324	BANDEJA ISOPOR SPUMA PACK B3N (235X180X16) FD 400 UN	39241000	000	5102	UN	1,00	89,50	89,50	0,00	89,50	16,11	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 91102019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 62,09 (34,95%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 15/03/2024 PEDIDO INTERNO 20730	ORIGINAL Fls. 74

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.54.02
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   84610000000-5   95820082089-1
                   99487551461-8   78339380799-6
Data do pagamento                    09/01/2024
Valor Total                              95,82
================================================
DOCUMENTO:  010905
AUTENTICACAO SISBB:
F.70B.682.536.E1C.ECF
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio ou Processo Estadual
nº 011/2018

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/01/2024 13:52:46
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/01/2024 13:54:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 750

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: **Dezembro/2023**
Número da fatura: **1783393807-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/12/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/01/2024
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
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2013

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	9:30	25:30	11:30
Lig Nac Longa Distância	0	11:12	0
Lig Locais Celular (VC1)	0:42	2:00	0

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

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 FLS. 76

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**12/01/2024**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1783393807-0**		

84610000000 5 95820082089 1 99487551461 8 78339380799 6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.36.39
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0     CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84690000000-7   95820082089-1
                   99487551461-8   79660389399-4
Data do pagamento                      07/02/2024
Valor Total                                95,82
================================================
DOCUMENTO:  020703
AUTENTICACAO SISBB:
8.6AA.6EF.C3F.ED0.DE4
```

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/02/2024 11:20:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/02/2024 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 778

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Mês de referência: **Janeiro/2024**
Número da fatura: **1796603893-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/01/2024**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/02/2024
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
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comprovante Processo Estadual
nº 911/2019

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	25:30	11:30	27:00
Lig Nac Longa Distância	11:12	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	2:00	0	0

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

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 especifica 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 Fls. 780

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**12/02/2024**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1796603893-0**		

84690000000 7 95820082089 1 99487551461 8 79660389399 4

495030681743
00000000648 - 0000000324

G331111406697431021
11/03/2024 14:13:06

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.13.06
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   80933032099-9
Data do pagamento                    11/03/2024
Valor Total                               95,82
================================================
DOCUMENTO:  031108
AUTENTICACAO SISBB:
C.430.A1D.253.688.574
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme Processo Estadual
Nº 021/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/03/2024 14:06:10
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/03/2024 14:13:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 79

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: **Fevereiro/2024**
Número da fatura: **1809330320-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/02/2024**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/03/2024
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	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	11:30	27:00	22:30
Lig Locais Celular (VC1)	0	0	4:54

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

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 FIS. 209

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento: **12/03/2024**
Valor a Pagar (R$): **95,82**

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1809330320-0**

84640000000 2 95820082089 1 99487551461 8 80933032099 9

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 355133748-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	3,65%	129,51
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/01/2024 a 22/02/2024			-65,83
	SUBTOTAL					**63,68**
	TOTAL					**63,68**

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

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	31/01/2024	09:27:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998414377	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	31/01/2024	09:34:39	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998149186	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	07/02/2024	10:21:52	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981294648	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
6	08/02/2024	16:05:28	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996733048	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **63,68**

Reservado ao Fisco a5be.37d8.bce3.56a2.5335.ed21.58a8.a396

ICMS **Base de cálculo: 63,68** **Alíquota: 18%** **Valor do ICMS: 11,46**
PIS/COFINS **Base de cálculo: 52,21** **Alíquota: 3,65%** **Valor do PIS/COFINS: 1,90**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)

Claudio Batista Junior Me
13.795.889/0001-92

Valor a ser pagoInstituição
R$ 297,35 Participante: 07206072

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 13795889000192

Data do Pagamento
09/01/2024

LANÇADO
CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme o Processo Estadual
Nº 0114/2018

Descrição
PAGAMENTO REF.NOTA FISCAL 2737

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 81

KARINA I[illegible]CES 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 000002737 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1213 7958 8900 0192 5500 1000 0027 3715 1276 8915

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	135232199662915

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	12/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		12/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		15:41:00

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	303,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	297,35

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
19805	COLHER REFEICAO C 50UN SERT PLAST	39241000	0400	5929	UN	5,0000	4,6500	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866	PAPEL DE LANCHE MANTEGADO	48062000	0400	5929	KG	0,5180	45,0000	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23667	CAIXA KIT LANCHE COD 023	48192000	0400	5929	UN	24,0000	4,8000	5,76	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33060	FLANELA GRANDE 55X39 SACARIA FERREIRA	63071000	0400	5929	UN	1,0000	4,1000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	FRUTINHO C 50UN FD	21050010	0400	5929	FD	2,0000	45,5000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31539	TOALHAS DE PAPEL INTERF BRANCO 20X21 SOFT BLOOM	48182000	0400	5929	FD	5,0000	9,2500	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preso com Procuro Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Processo Estadual
Nº 311/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1113 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0017 7789 6739), (3523 1113 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0027 5937 8690), (3523 1213 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8668 7665 8683) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 177 CAIXA 2,COO 275 CAIXA 2,COO 86687 CAIXA 1.	ORIGINAL Fls. 82

JOCAFA MAGAZINE LTDA
03.516.662/0001-07

Valor a ser pagoInstituição
R$ 172,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 03516662000107

LANÇADO
CONTABILIDADE

Data do Pagamento
07/02/2024

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3494

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 83

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/01/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 172,00		NF-e Nº 000003494 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 000003494 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0103 5166 6200 0107 5500 1000 0034 9418 7226 2383

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	135240180913995 25/01/2024 15:29:49

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	25/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		25/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		15:16:37

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	23,09	195,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	172,00

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
7891153020174	TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX VERDE BANDEIRA	32131000	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104406	BALAO 7 LISO VERMELHO QUENTE C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	2,00	11,29	22,58	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478402732	PASTA A-Z REGISTRADORA SIMPLES LARGA MESCLA	48209000	0500	5405	UN	5,00	25,50	127,50	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	ARQUIVO MORTO PAPELAO GIGANTE SAO CARLOS	48191000	0102	5102	UN	4,00	8,40	33,60	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Faticheo
Nº 911/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 051049 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.: 19,66 Est.: 29,23 Mun.: 0,00	ORIGINAL Fls. 84

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.36.39
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83660000001-9   21010022024-8
                   00101020248-7   20066640274-4
Data do pagamento                      07/02/2024
Valor em Dinheiro                          121,01
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                121,01
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 de Processo Fatchio
nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/02/2024 11:32:13
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/02/2024 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 850

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Av. Ampelio de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0002-97 - Insc. Est. 244.968.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0032-78 - Insc. Est. 28.324.126-9

Seu Código
692697
www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 02/02/2024
Data de Apresentação: 06/02/2024
Controle Nº: 01-20248200666402-74

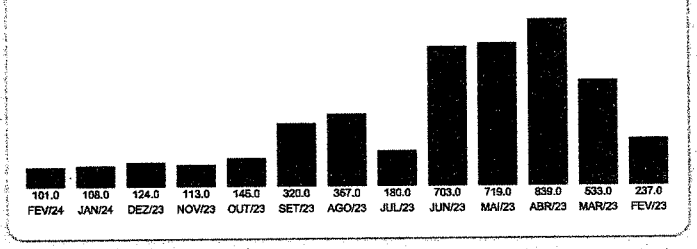
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
05/03/2024	204.620.280	Fevereiro/2024	13/02/2024	R$ 121,01

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1358	1459	02/01/2024	30
Energia Injetada	8406	9861		
			Atual	F. Potência Média
			01/02/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 19,89	Encargos	R$ 24,04
Distribuição	R$ 16,72	Tributos	R$ 20,67
Transmissão	R$ 10,00	Perdas	R$ 4,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:03/01-01/02
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art 27 da Lei 14300/22 parcelado de acordo com o Art 323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	101,00	0,309802	31,29	39,82	18,00%	7,16	38,45
0601	CONSUMO TUSD	101,00	0,443861	44,83	57,06	18,00%	10,27	55,10
0601	ENERGIA INJETADA TE	-1,00	0,309860	-0,30	-0,37	18,00%	-0,06	-0,36
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-1,00	0,443890	-0,44	0,00	0,00%	0,00	-0,44
0899	COFINS				78,69	3,45%		2,71
0899	PIS				78,69	0,75%		0,59
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-53,28
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,10
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,01
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	2,32
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 01/2024				0,00	0,00%	0,00	55,22
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 12/2023				0,00	0,00%	0,00	8,35
	Total			75,38			17,37	121,01

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Emitido
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 041/2019

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
692697	01-20248200666402-74			13/02/2024	R$ 121,01

ORIGINAL

PAGUE COM O PIX

836600000019 210100220248 001010202487 200666402744

FLS. 86

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
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.

74891124200879300753816988271058196520000011000
BENEFICIARIO:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
NOME FANTASIA:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.103
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 2.E0B.33B.AC8.048.BC5

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.
Comissão de Processo Fiscal
07/11/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 527

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12420 08793.007538 16988.271058 1 96520000011000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827	DM		24/208793-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5294-1	12.657.467/0001-98	11/03/2024	110,00

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12420 08793.007538 16988.271058 1 96520000011000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA	**11/03/2024**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
12/02/2024	5294-1	DM	N		24/208793-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			110,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

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

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
SÃO PEDRO, 133
18460-000 CENTRO ITARARE SP
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

Fls. 98

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 12.657.467/0002-79 - IE: 380.044.049.113
R PC SAO PEDRO, 1927- ANEXO I - CENTRO - ITARARE /SP
CEP: 18460-000
E-MAIL: CONTATO.ITARARE@DIALOC.COM.BR - TELEFONE: (15)35323836

Nota de Débito:
5294

Data de Emissão:
12/02/2024

Nº de Contrato:
15730

Dados do Locatário

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Endereço: SÃO PEDRO, 133

Município/UF: ITARARE/SP

Telefone: (15)3531-1223

Bairro: CENTRO

Nome/Endereço da Obra: SÃO PEDRO, 133 - ITARARE/SP

Informações de Cobrança

Fatura	Valor	Data de Vencimento
5294	110,00	11/03/2024

Descrição do(s) Produto(s) / Equipamento(s) Locado(s)

Produto	Descrição	Número de Série	Período	Dias	Valor
Frete					0,00
Total Locação					110,00

Dados Adicionais

Observações da Fatura

/

Recebi(emos) de DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Fatura No 5294

Data do Recebimento.
_____/_____/_____

Identificação e assinatura do recebedor.
_____

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

ORIGINAL

FLS. 89

17:04:07 12/02/2024

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - DIALOC ITR

Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
3411	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	15730	LOCAÇÃO NBP FAT	5294	07/02/2024	08/02/2024

Resumo dos Apontamentos por Equipamento

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma

Resumo dos Apontamentos por Produto

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade

TOTAL R$ 0,00

Pagamentos Fixos

Contrato	Observação	Emissão	Vencimento	Valor
15730		07/02/2024	08/02/2024	110,00
			TOTAL R$	110,00

Resumo dos Apontamentos por Produto - Locação Rapida

Produto	Descrição	Setor	Patrimônio(s)	Quantidade	Valor
51	MARTELO DEMOLIDOR GSH-16 220 V			1	110,00
A-00040030	PONTEIRO 28X520MM (16KG/27KG)	51		1	0,00
A-00040040	TALHADEIRA 28X520MM (16KG / 27 KG)	51		1	0,00

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
R PC SAO PEDRO , 1927- ANEXO I, CENTRO, ITARARE, SP, 18460-000
FONE: (15)35323836
CNPJ: 12.657.467/0002-79 - IE:380.044.049.113

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - SEM OPERADOR - N° 15730 - 21295

www.dialoc.com.br

LOCADOR: DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA CNPJ nº 12.657.467/0002-79, Tel. (15)35323836, estabelecido à R PC SAO PEDRO , 1927- ANEXO I, CENTRO, CEP 18460-000, ITARARE, SP
LOCATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, CPF/CNPJ nº 50.058.049/0001-73 , Tel. (15)3531-1223 , estabelecido à SÃO PEDRO, 133, CENTRO , CEP 18460-000, ITARARE , SP
ENDEREÇO OBRA: SÃO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000
ATENDENTE: ANDERSON

Tipo	Equipamento	Descrição	Qtde.	Locação (R$)
Equipamento	94.94	MARTELO DEMOLIDOR GSH-16 220 V	1	110,00
Acessório	A-00040030	PONTEIRO 28X520MM (16KG/27KG)	1	
Acessório	A-00040040	TALHADEIRA 28X520MM (16KG / 27 KG)	1	

Código	Descrição	Cobrança	Valor

***A reposição do bem móvel** (equipamento e/ou acessório) será feito à valor atual de mercado, com base em três orçamentos recentes, obedecendo as mesmas características, capacidade, potência, norma vigente e marca; seja para reposição física do item ou indenização monetária.

Período da Locação: 07/02/2024 à 08/02/2024 **Total da Locação: 110,00**
Diária:

FAVOR DEVOLVER OS EQUIPAMENTOS LIMPOS!
DEVOLVER OS EQUIPAMENTOS NA LOJA OU PEDIR RETIRADA. FONE: (15) 35215664 OU (15) 35215641. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO É AUTOMÁTICA COM OU SEM CONTATO (LOCADORA E LOCATÁRIA) POR IGUAL PERÍODO CONTRATADO.

Pelo presente instrumento Particular de contrato de locação, de um lado "LOCADOR(A)" e, de outro lado, a (o) "LOCATÁRIO(A)", têm entre si justo contratado a locação de equipamento(s), mediante as cláusulas e condições no presente instrumento:

PRAZO DE VIGÊNCIA
Cláusula 1ª: A vigência do presente contrato é definida, individualmente para cada equipamento locado, ficando assim entendido, que poderá se dar por prazo "Determinado", e por prazo "Indeterminado", de acordo com as necessidades do "LOCATÁRIO(A)".
DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA PERIODICIDADE DE FATURAMENTO
Cláusula 2ª: A contraprestação da locação do(s) equipamento(s) é a soma dos produtos formada pelas unidades de locação apuradas no período, multiplicado pelo valor unitário de cada unidade, não sendo descontados os períodos parados por quaisquer motivos.
Parágrafo único - Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses decorridos da assinatura do presente instrumento pela variação acumulada no período do IGP-M da FGV - Fundação Getúlio Vargas e na falta deste, outro índice que o substitua ou na melhor defina a variação inflacionária.
Cláusula 3ª: A responsabilidade pela conservação dos equipamentos desde a retirada até a devolução será única e exclusivamente do **LOCATÁRIO(A)**.
Cláusula 4ª: O **LOCATÁRIO(A)** declara que entende corretamente sua utilização e funcionamento e obriga-se a devolvê-lo em idênticas condições na rescisão do contrato, sob pena de arcar custo de manutenção causado por mau uso do equipamento(s).
Cláusula 5ª: Caso sejam necessárias manutenções nos equipamentos, após solicitação do cliente, não terão custo adicional caso fique constatado defeito. Caso o chamado seja devido a problemas, como operação indevida, montagem errada, negligência, quebra de objetos, acidentes, (entre outros), o conserto será reembolsado pelo cliente e a reposição de peças, mediante orçamento a ser enviado após análise no ato da devolução. Será cobrado da visita técnica em caso de mau uso do equipamento R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais por visita.
Parágrafo único: em caso de equipamentos com peças faltantes e/ou danificadas, bem como equipamentos extraviados, será elaborado orçamento para reparar a perda da locadora, com prazo para aprovação de até 72 horas, o silêncio será entendido como aprovação, e será emitido nota fiscal e boleto.
Cláusula 6ª: As renovações dos contratos serão feitas após 3 dias (três dias) do período vencido, ficando assim proibida a mudança para aumentar ou diminuir o período de locação depois da emissão da nota fiscal ou solicitar o cancelamento desta. Carga e descarga e movimentação dos equipamentos na Obra fica a cargo do cliente.
Cláusula 7ª: Os serviços de montagem, desmontagem e movimentação dos equipamentos são de responsabilidade do LOCATÁRIO(A) e todo e qualquer acidente que venha a ocorrer na execução da obra com o uso destes ou com o próprio, ou com operários que venham a trabalhar neles, ou ainda terceiros durante a vigência deste contrato de locação, será de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO(A), ficando O LOCADOR(A) isento e imune de quaisquer responsabilidades, sejam, trabalhistas, cíveis, criminais, inclusive de eventuais indenizações ou quaisquer outro ônus, sejam a que título for.
Cláusula 8ª: O **LOCADOR(A)**, por si e seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/ fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas políticas de proteção de dados de casa, país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados do **LOCADOR(A)**.
Cláusula 9ª: Para efeito de cobrança de débitos e obrigações ou dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, ficando eleito o Foro da Comarca de Itapeva-SP do domicílio do **LOCADOR(A)**, sem prejuízo, caso opte pelo Foro do domicílio do **LOCATÁRIO(A)**.
ESTE INSTRUMENTO ESTÁ REGISTRADO SOB O NÚMERO 16.382, EM 10 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE ITAPEVA-SP.
E por estarem justos e de acordo com as condições deste contrato, assinam o presente instrumento.

ITARARE, 07 de Fevereiro de 2024.

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Testemunhas (Nome, Ass., RG)

Testemunhas (Nome, Ass., RG)

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2014

ORIGINAL

FIs. 90

5/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
CO COOPERATIVO SICREDI S.A.

489112420089274075391698827104189667000002200 0
ENEFICIARIO:
IALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
OME FANTASIA:
IALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
NPJ: 12.657.467/0001-98
ENEFICIARIO FINAL:
IALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
NPJ: 12.657.467/0001-98
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO 32.502
ATA DE VENCIMENTO 26/03/2024
ATA DO PAGAMENTO 25/03/2024
ALOR DO DOCUMENTO 220,00
ALOR COBRADO 220,00
==========
R.AUTENTICACAO 9.B25.483.FBC.A1F.8CF
==========
entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 91

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
26/03/2024

Beneficiário
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD - CNPJ: 12.657.467/0001-98

Agência / Código do Beneficiário
0753.16.98827

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/02/2024	**0100560601**	**DMI**	**N**	**17/02/2024**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número
24/208927-4

Valor Documento
R$ 220,00

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,14.

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

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50.058.049/0001-73
SAO PEDRO, 133
ITARARE SP - 18460-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X | **74891.12420 08927.407539 16988.271041 8 96670000022000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
26/03/2024

Beneficiário
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD - CNPJ: 12.657.467/0001-98

Agência / Código do Beneficiário
0753.16.98827

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/02/2024	**0100560601**	**DMI**	**N**	**22/03/2024**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número
24/208927-4

Valor Documento
R$ 220,00

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,14.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

ORIGINAL

Fls. 92

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50.058.049/0001-73
SAO PEDRO, 133
ITARARE SP - 18460-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 12.657.467/0002-79 - IE: 380.044.049.113
R PC SAO PEDRO, 1927- ANEXO I - CENTRO - ITARARE /SP
CEP: 18460-000
E-MAIL: CONTATO.ITARARE@DIALOC.COM.BR - TELEFONE: (15)35323836

Nota de Débito:
5606

Data de Emissão:
17/02/2024

Nº de Contrato:
20456

Dados do Locatário

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Endereço: SÃO PEDRO, 133

Municipio/UF: ITARARE/SP

Telefone: (15)3531-1223

Bairro: CENTRO

Nome/Endereço da Obra: SÃO PEDRO, 133 - ITARARE/SP

Informações de Cobrança

Fatura	Valor	Data de Vencimento
5606	220,00	18/03/2024

Descrição do(s) Produto(s) / Equipamento(s) Locado(s)

Produto	Descrição	Número de Série	Período	Dias	Valor
13	BETONEIRA 400 LT RENTAL COM MOTOR	26.47	19/02/2024 a 26/02/2024	7	200,00
Frete					20,00
Total Locação					220,00

Dados Adicionais

Observações da Fatura

/

Recebi(emos) de DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Fatura No 5606

Data do Recebimento.
_____/_____/_____

Identificação e assinatura do recebedor.
_____

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

ORIGINAL

Fls. 937

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - SEM OPERADOR - Nº 20456

www.dialoc.com.br

CONTRATANTE

Locadora: DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
Endereço: R PC SAO PEDRO , 1927- ANEXO I
CNPJ: 12.657.467/0002-79
Insc. Est.: 380.044.049.113

Representante: ANDERSON
Bairro: CENTRO
Estado: SP
Telefone: (15)35323836
Cidade: ITARARE
CEP: 18460-000

Locatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Endereço: SÃO PEDRO, 133
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Nome da Obra: SÃO PEDRO, 133 - ITARARE/SP

Bairro: CENTRO
Estado: SP
Telefone: (15)3531-1223
Endereço de Cobrança: SÃO PEDRO, 133
Cidade: ITARARE
CEP: 18460-000
Insc. Est.: ISENTO

OBJETO DO CONTRATO

Patrimônios	Descrição	Valor Unitário Indenização	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2647	BETONEIRA 400 LT RENTAL COM MOTOR	8.737,58	1	200,00	200,00

Tipo de Frete: CIF

Entrega/Retirada (+): 20,00

Total da Locação: 220,00

PRAZO DE CONTRATO

Início do Período: 19/02/2024 10:38:00

Previsão Fim do Período: 26/02/2024 18:00:00

DECLARAÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 1ª: A vigência do presente contrato é definida, individualmente para cada equipamento locado, ficando assim entendido, que poderá se dar por prazo "Determinado", e por prazo "Indeterminado", de acordo com as necessidades do "LOCATÁRIO(A)".

DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA PERIODICIDADE DE FATURAMENTO

Cláusula 2ª: A contraprestação da locação do(s) equipamento(s) é a soma dos produtos formada pelas unidades de locação apuradas no período, multiplicado pelo valor unitário de cada unidade, não sendo descontados os períodos parados por quaisquer motivos.

Parágrafo único - Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses decorridos da assinatura do presente instrumento pela variação acumulada no período do IGP-M da FGV - Fundação Getúlio Vargas e na falta deste, outro índice que o substitua ou na melhor defina a variação inflacionária.

Cláusula 3ª: A responsabilidade pela conservação dos equipamentos desde a retirada até a devolução será única e exclusivamente do LOCATÁRIO(A).

Cláusula 4ª: O **LOCATÁRIO(A)** declara que entende corretamente sua utilização e funcionamento e obriga-se a devolvê-lo em idênticas condições na rescisão do contrato, sob pena de arcar custo de manutenção causado por mau uso do equipamento(s).

Cláusula 5ª: Caso sejam necessárias manutenções nos equipamentos, após solicitação do cliente, não terão custo adicional caso fique constatado defeito. Caso o chamado seja devido a problemas, como operação indevida, montagem errada, negligência, quebra de objetos, acidentes, (entre outros), o conserto será reembolsado pelo cliente e a reposição de peças, mediante orçamento a ser enviado após análise no ato da devolução. Será cobrado da visita técnica em caso de mau uso do equipamento R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais por visita.

Parágrafo único: em caso de equipamentos com peças faltantes e/ou danificadas, bem como equipamentos extraviados, será elaborado orçamento para reparar a perda da locadora, com prazo para aprovação de até 72 horas, o silêncio será entendido como aprovação, e será emitido nota fiscal e boleto.

Cláusula 6ª: As renovações dos contratos serão feitas após 3 dias (três dias) do período vencido, ficando assim proibida a mudança para aumentar ou diminuir o período de locação depois da emissão da nota fiscal ou solicitar o cancelamento desta. Carga e descarga e movimentação dos equipamentos na Obra fica a cargo do cliente.

Cláusula 7ª: Os serviços de montagem, desmontagem e movimentação dos equipamentos são de responsabilidade do LOCATÁRIO(A) e todo e qualquer acidente que venha a ocorrer na execução da obra com o uso destes ou com o próprio, ou com operários que venham a trabalhar neles, ou ainda terceiros durante a vigência deste contrato de locação, será de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO(A), ficando O LOCADOR(A) isento e imune de quaisquer responsabilidades, sejam, trabalhistas, cíveis, criminais, inclusive de eventuais indenizações ou quaisquer outro ônus, sejam a que título for.

Cláusula 8ª: O **LOCADOR(A)**, por si e seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/ fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas políticas de proteção de dados de casa, país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados do **LOCADOR(A)**.

Cláusula 9ª: Para efeito de cobrança de débitos e obrigações ou dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, ficando eleito o Foro da Comarca de Itapeva-SP do domicílio do **LOCADOR(A)**, sem prejuízo, caso opte pelo Foro do domicílio do **LOCATÁRIO(A)**.

ESTE INSTRUMENTO ESTÁ REGISTRADO SOB O NÚMERO 16.382, EM 10 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE ITAPEVA-SP.

E por estarem justos e de acordo com as condições deste contrato, assinam o presente instrumento.

Observação:

ITARARE, 17 de Fevereiro de 2024.

Anderson C. L. de Araujo.

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: *12.657.467/0002-79*
LOCADORA

José Reinaldo Carvalho

NOME:
CPF/CNPJ:
LOCATÁRIO

ORIGINAL

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

Fls. 048.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:02
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400582740015695910000013000
BENEFICIARIO:
M M ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	10.903
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.ECC.CA0.AE9.D6A.EB5

==========

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 ou Processo Estadual nº 911/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/01/2024 13:50:08
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/01/2024 13:54:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 95

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/01/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/01/2024 Juros 0,33%/dia		**22/12/2023**	
A partir 11/01/2024 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		5827-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**007**
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 00582.740015 6 95910000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/01/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/12/2023	**007**	**DM**	**N**	**22/12/2023**	**5827-4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/01/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/01/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Estadual - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual nº 01/2019

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Fls. 96

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003319	03/01/2024

Data e Hora de Emissão
03/01/2024 10:59:58

Código de Verificação
XLWKPT-003319/2024

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, 052020 - 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 ou Processo Estadual
Nº 011/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 132,66

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:	
132,66	0,00	2,01	2,67	
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 **00003319** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 92

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:39
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400607910015496220000013000
BENEFICIARIO:
M M ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	20.702
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO B.FAD.1A1.B37.65C.AAE

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
07/02/2024

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/02/2024 11:16:51
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/02/2024 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 98

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/02/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**	Data de Emissão **29/01/2024**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 11/02/2024 Juros 0,33%/dia		Nosso Número **6079-1**	
A partir 11/02/2024 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**007**
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 00607.910015 4 96220000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/02/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/01/2024	**007**	**DM**	**N**	**29/01/2024**	**6079-1**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/02/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/02/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Orçamentário Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ou Processo Estadual nº 911/2019

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Beneficiário Final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 99

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003377	01/02/2024

Data e Hora de Emissão: **01/02/2024 13:09:22**

Código de Verificação: **CJJOSZ-003377/2024**

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, 052020 - 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.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 132,67

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:	
132,67	0,00	2,01		2,67
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**

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

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00003377** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 100

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400638050013596510000013000
BENEFICIARIO:
M M ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO F.39D.4DE.317.419.4F8

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.
Conforme Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 101

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/03/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**	Data de Emissão **27/02/2024**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 11/03/2024 Juros 0,33%/dia		Nosso Número **6380-5**	
A partir 11/03/2024 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**		Número do Documento **7**
Endereço **RUA SÃO PEDRO 133**		
Bairro / Distrito **CENTRO**		
Munícipio **ITARARÉ**	UF **SP**	CEP **18460-009**
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00638.050013 5 96510000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/03/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/02/2024	**7**	**DM**	**N**	**27/02/2024**	**6380-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/03/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/03/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ORIGINAL

Fls. 102

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003443	01/03/2024

Data e Hora de Emissão: **29/02/2024 14:02:24**

Código de Verificação: **ZGOEQW-003443/2024**

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, 052020 - 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 ou Processo Estadual
Nº 01/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 132,67

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:	
132,67	0,00	2,01	2,67	
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 **00003443** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 103

42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

CO BRADESCO S.A.

37926572760000115513590001328091966700000006799
ENEFICIARIO:
OSTGATOR
OME FANTASIA:
OSTGATOR
NPJ: 15.754.475/0001-40
ENEFICIARIO FINAL:
OSTGATOR
NPJ: 15.754.475/0001-40
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	32.501
ATA DE VENCIMENTO	26/03/2024
ATA DO PAGAMENTO	25/03/2024
ALOR DO DOCUMENTO	67,99
ALOR COBRADO	67,99

R.AUTENTICACAO E.C69.B6C.920.49E.1BF

entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 104

HostGator

Status:
Pendente

bradesco Banco

23792.65727 60000.115513 59000.132809 1
96670000006799

Bradesco S.A. 237-2

Pagador		Data Doc.
Educandário São Vicente de Paulo		25/02/2024
Beneficiário	**CNPJ**	**Vencimento**
HostGator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	26/03/2024
Ag. / Cód. Ben.	**Nosso número**	**Valor**
2657 / 13**-5	727600001	R$ 67,99

bradesco Banco

23792.65727 60000.115513 59000.132809 1
96670000006799

Bradesco S.A. 237-2

Local de pagamento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ou Processo Estadual Nº 911/2015

Pagador		Data Doc.
Educandário São Vicente de Paulo		25/02/2024
Beneficiário	**CNPJ**	**Vencimento**
HostGator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	26/03/2024

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

ORIGINAL

FIS. 1037