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

OK

Itararé, 07 de Junho 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 ***Maio de 2024****, no valor de* ***R$ 6.530,00 (Seis mil quinhentos e trinta reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Abril e Maio de 2024,*** *no valor total de* ***R$ 6.530,00 (Seis mil quinhentos e trinta reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

07/06/2024

Geraldo Lourenço da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO DE 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	ABRIL	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	08/05/2024	R$ 3.265,00
ESTADUAL	MAIO	550.420.000.031.396	R$ 3.265,00	28/05/2024	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 6.530,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
09/05/2024	124	MADEIREIRA MACHADO LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 251,70
09/05/2024	508	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 100,00
09/05/2024	829	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 100,00
09/05/2024	16.215	IRMÃOS PIGURIM COM.DE CEREAIS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 212,00
09/05/2024	16.360	IRMÃOS PIGURIM COM.DE CEREAIS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 106,00
09/05/2024	COMP.04/24	MOTTANET SVA SERVIÇOS PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
09/05/2024	3.517	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 130,00
09/05/2024	79.340	SOFOLHA SOLUÇOES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 255,39
09/05/2024	2.895	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 645,46
09/05/2024	727.600.001	HOSTGATOR BRASIL LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 332,30
09/05/2024	COMP.04/24	ELEKTRO REDES S.A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 99,25
09/05/2024	COMP.04/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 44,99
09/05/2024	COMP.04/24	SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 282,35
09/05/2024	COMP.04/24	SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 161,21
09/05/2024	COMP.03/24	TELEFONICA BRASILS/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,82
09/05/2024	COMP.04/24	TELEFONICA BRASILS/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,82
09/05/2024	1.969	CLASSY A INDUSTRIA E COMERCIO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 170,70
09/05/2024	109.088	ALLODI DECOR. LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 34,90
28/05/2024	19	DEBORA SABRINA MARTINS SANTOS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 150,00
28/05/2024	PARC.01/02	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 427,80
28/05/2024	8.867	ASSUMPÇÃO IMPORT. E EXPORTAÇÃO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 174,90
28/05/2024	1.273	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 239,60
28/05/2024	0524J25505	MOTTANET SVA SERVIÇOS PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
28/05/2024	3.589	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 130,00
28/05/2024	1.229	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 118,79
28/05/2024	12	EVERALDO ANTUNES DE OLIVEIRA JR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 89,90
28/05/2024	67.852	M.NA DE OLIVEIRA DA SILVA EMBAL.	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 179,00
28/05/2024	COMP.05/24	ELEKTRO REDES S.A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 169,22
28/05/2024	COMP.2024	LICENCIAMENTO PLACA CYK1734	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 160,22
28/05/2024	COMP.2024	LICENCIAMENTO PLACA FKR7271	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 160,22
28/05/2024	4	LEONARDO GALHOTI R. PROENCA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 1.100,00
28/05/2024	144	GISELE AP.CAMPOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 4,46
				TOTAL	**R$ 6.530,00**
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**(0,00)**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$**	**-**

Fls.

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.

Itaraté (SP), 07 de Junho de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls.

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 17/04/2024 A 31/05/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
17/04/2024		SALDO ANTERIOR		
08/05/24	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.ABRIL/2024	R$ 3.265,00	
09/05/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
28/05/24	550.420.000.031.396	REPASSE ESTADUAL COMP.MAIO/2024	R$ 3.265,00	
28/05/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
31/12/2023		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
29114-5

Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Maio/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
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/05/2024	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 03/06/2024 às 15:13

ORIGINAL

Fls.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031447002541017
03/06/2024 14:58:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	3.265,00 C
				08/05 15:29 FUNDO M A SOCIAL			
09/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				09/05 14:14 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
28/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.031.396	3.265,00 C	
				28/05 13:59 EDUCANDARIO S V PAULO			
28/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				28/05 14:07 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/05/2024 14:11:55
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/05/2024 14:14:23

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

Transações Pendentes, assinar, liberar

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3

Creditado

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/05/2024 13:58:11
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/05/2024 13:59:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS.

Transações Pendentes, assinar, liberar

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/05/2024 14:06:31
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/05/2024 14:07:42

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

2/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:39
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ANCO DO BRASIL

01900000903631054008000176021781970700000025170
ENEFICIARIO:
ACHADO MATERIAIS PARA ACABAME
OME FANTASIA:
ACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
NPJ: 43.388.847/0001-06
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.202
NOSSO NUMERO	36310540000017602
CONVENIO	03631054
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	251,70
VALOR COBRADO	251,70

NR.AUTENTICACAO C.EE0.3AF.DA9.803.3DD

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls.

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001	43.388.847/0001-06	0420-0/39900-0
	Número do Documento: 124	Nosso Número: 36310540000017602
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CNPJ: 50058049000173	(=)Valor Documento: R$ 251,70	(-)Descontos/Abatimentos

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
R$			05/05/2024		

Demonstrativo:
REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 124.
PARCELA 1/1.

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 03631.054008 00017.602178 1 97070000025170**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						05/05/2024
Beneficiário					CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001					43.388.847/0001-06	0420-0/39900-0
						Nosso Número: 36310540000017602
Data Documento: 23/04/2024	Número do Documento: 124		Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 23/04/2024	(=)Valor Documento: R$ 251,70
Uso do Banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade		Valor	(-)Descontos

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE - R$ 3,78
TITULO SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO APÓS 10/05/2024

Isento com Parecer Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50058049000173
RUA SÃO PEDRO, 133
CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls.

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

124
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0443 3888 4700 0106 5500 1000 0001 2413 7635 6000

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		135240846341351 23/04/2024 10:07:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
380.138.080.115		43.388.847/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	23/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	23/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	(15) 3531-1223		10:35:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 05/05/2024 251,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,70

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
04612	PORTA LISA MESCLA 2,10X0,80	73083000	0102	5102	UN	1,0	111,93	111,93	0,00	0,00		0,00
05424	BROXA ATLAS REF 800/1 Cód. Barras: 7896380131068	96034090	0102	5102	UN	1,0	6,70	6,70	0,00	0,00		0,00
12205	GUARNICAO TAUARI 1X6,0 CM	83023000	0102	5102	JD	0,5	104,32	52,16	0,00	0,00		0,00
14036	FECHADURA PADO CONCEPT ESP 401-40CI CROMADA Cód. Barras: 7890577441350	83014000	0500	5405	UN	1,0	60,51	60,51	0,00	0,00		0,00
18565	DOBRADICA ZINC SILVANA 31/2 CART 3PCS Cód. Barras: 7898087581412	83021000	0500	5405	UN	1,0	20,40	20,40	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 16663401, 17283501 , PAGAMENTO VIA BOLETO -. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,64, CORRESP. ALIQ. DE 3,8900. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP	ORIGINAL

RECEBEMOS DE MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 124. EMISSÃO: 23/04/2024 VALOR TOTAL: 251,70 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP		NF-e 124 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls.

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

00190000090295292500202956589176496560000010000
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

Pago com Recurso Dotação
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Estadual
Nº 011/2024

NR. DOCUMENTO	31.107
NOSSO NUMERO	29529250002956589
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.787.D73.36B.E1C.6E7

==========

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

ORIGINAL

Fls. 111

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 02956.589176 4 96560000010000

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **15/03/2024**

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 **00029529250002956589**

Valor do Documento **100,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	508	**DM**	**N**	**02/03/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02956.589176 4 96560000010000

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

Data de Vencimento **15/03/2024**

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
02/03/2024	**508**	**DM**	**N**	**02/03/2024**	**00029529250002956589**

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

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Vinculado ao Processo Estadual
Nº 011.00049

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

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

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

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls.

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/03/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 100,00		**NF-e** **Nº 000.000.508** **Série 002**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.508
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0345 8539 5900 0108 5500 2000 0005 0813 7817 4061

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	**135240448555161**

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	01/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			16:11:34

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	35,80 (35,80 %)	100,00

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	100,00

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	16,9779	5,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comércio de Processo Estadual
Nº 81[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e: 144150 <PLACA>00 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,98 Vlr.ICMS Mono.: R$ 16,05	ORIGINAL Fls.

04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:19
2000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
NCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

NCO DO BRASIL

.90000090295292500202956730176896870000010000
NEFICIARIO:
O POSTO FABRI LTDA.
ME FANTASIA:
O POSTO FABRI LTDA.
PJ: 45.853.959/0001-08
GADOR:
CANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
PJ: 50.058.049/0001-73

DOCUMENTO	40.405
SO NUMERO	29529250002956730
VENIO	02952925
A DE VENCIMENTO	15/04/2024
A DO PAGAMENTO	04/04/2024
OR DO DOCUMENTO	100,00
OR COBRADO	100,00
AUTENTICACAO	7.1D2.63F.6EF.7C4.179

tral de Atendimento BB
4 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0 729 0001 Demais localidades.
sultas, informacoes e servicos transacionais.

BB
0 729 0722
ormacoes, reclamacoes, cancelamento de
dutos e servicos.

idoria
0 729 5678
lamacoes nao solucionadas nos canais
ituais agencia, SAC e demais canais de
ndimento.

ndimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0 729 0088
ormacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
ros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO CONTABILIDADE

Juntada com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Juntada ao Processo Eletrônico
Nº 0114/2019

ORIGINAL

Fls.

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02956.730176 8 96870000010000

Nome do Pagador / Endereço **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **RUA RUA SAO PEDRO, DE 133** **18460-009 ITARARE SP**	CNPJ **50.058.049/0001-73**	Data de Vencimento **15/04/2024**
		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 **00029529250002956730**
		Valor do Documento **100,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	829	**DM**	**N**	**02/04/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02956.730176 8 96870000010000

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **15/04/2024**
Nome do Beneficiário **AUTO POSTO FABRI LTDA.**				CNPJ **45.853.959/0001-08**	Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**
Data do Documento **02/04/2024**	Nr. do documento **829**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **02/04/2024**	Nosso Número **00029529250002956730**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **100,00**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento **0,00**
					(+) Juros/Multa **0,00**
					(=) Valor Cobrado **100,00**

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

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

CNPJ
50.058.049/0001-73

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls.

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.829
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 000.000.829
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0445 8539 5900 0108 5500 2000 0008 2915 5537 0909

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	**135240679165828**

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	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			17:51:57

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 535 - Valor Original: R$ 100,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 100,00

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	36,70 (36,70 %)	100,00

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	100,00

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	16,9780	5,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e: 151624 <PLACA>00 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,98 Vlr.ICMS Mono.: R$ 23,30	ORIGINAL Fls.

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2024 18:00:06

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

00190000090311777835101227901178496530000021200
BENEFICIARIO:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CER
NOME FANTASIA:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS
CNPJ: 00.492.378/0002-30
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.105
NOSSO NUMERO	31177783501227901
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	212,00
VALOR COBRADO	212,00

NR.AUTENTICACAO C.F09.74E.A6B.0AE.E43

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
Conforme Processo Eletrônico
Nº 0014.0019

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls.

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03117.778351 01227.901178 4 96530000021200

Nome do Pagador / Endereço **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **MUNICIPIO ITARARE** **18460-000 ITARARE SP**	CNPJ **50.058.049/0001-73**	Data de Vencimento **12/03/2024**
		Agência/Código do Beneficiário **0420-0/18536-1**
Nome do Beneficiário / Endereço **IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA** **RUA JOAO GHIZZI 1375 - JD REGINA** **18460-000 ITARARE SP**	CNPJ **00.492.378/0002-30**	Nosso Número **00031177783501227901**
		Valor do Documento **212,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	16215	**DM**	**N**	**05/03/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03117.778351 01227.901178 4 96530000021200

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

Data de Vencimento: **12/03/2024**

Nome do Beneficiário **IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA**				CNPJ **00.492.378/0002-30**	Agência/Código do Beneficiário **0420-0/18536-1**
Data do Documento **05/03/2024**	Nr. do documento **16215**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **05/03/2024**	Nosso Número **00031177783501227901**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **212,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado: **212,00**

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

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls.

Recebemos de IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Rua SAO PEDRO, 133 - CENTRO - Itarare/SP

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 29/02/2024

Valor Total da Nota: 212,00

NFe Nº 0000016215
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000016215
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 0200 4923 7800 0230 5500 1000 0162 1516 1658 2452

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	135240440201295 - 29/02/2024 - 17:19:27

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

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	29/02/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -	CENTRO		18460-000	29/02/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		17:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/02/2024	212,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	212,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	94	ALHO KG CF Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	07032090	040	5102	KG	4,0000	24,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,19
2	12	TUIUBAINA VIEIRA 2000 ML Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	22021000	060	5405	UN	3,0000	27,0000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,17
3	470	OVOS EXTRA BCO BDJ Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	04072100	040	5102	BJ	2,0000	17,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,16

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 29,21 Fed - R$ 34,31 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	

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

ORIGINAL

Fls.

:000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:ENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
:NCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

NCO DO BRASIL

L900000903117778351012279591769968100000106 00
NEFICIARIO:
MAOS PIGURIM COMERCIO DE CER
ME FANTASIA:
MAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS
PJ: 00.492.378/0002-30
GADOR:
UCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
PJ: 50.058.049/0001-73

. DOCUMENTO 40.402
SSO NUMERO 31177783501227959
NVENIO 03117778
TA DE VENCIMENTO 09/04/2024
TA DO PAGAMENTO 04/04/2024
LOR DO DOCUMENTO 106,00
LOR COBRADO 106,00

==========

..AUTENTICACAO C.AB4.833.380.B7E.033

==========

:ntral de Atendimento BB
)04 0001 Capitais e regioes metropolitanas
:00 729 0001 Demais localidades.
)nsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
300 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
:odutos e servicos.

)vidoria
300 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
:endimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
300 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO
CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Eletrônico
Nº 01/2019

ORIGINAL

Fls.

Pague agora com o seu Pix

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01227.959176 9 96810000010600

Recibo do Pagador

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **09/04/2024**

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

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

CNPJ **00.492.378/0002-30**

Nosso Número **00031177783501227959**

Valor do Documento **106,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	16360	**DM**	**N**	**02/04/2024**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01227.959176 9 96810000010600

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

Data de Vencimento **09/04/2024**

Nome do Beneficiário
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

CNPJ **00.492.378/0002-30**

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2024	**16360**	**DM**	**N**	**02/04/2024**	**00031177783501227959**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			106,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **106,00**

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls.

Recebemos de IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Rua SAO PEDRO, 133 - CENTRO - Itarare/SP

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº	0000016360
		02/04/2024	Série	001
		Valor Total da Nota 106,00		

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000016360
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 0400 4923 7800 0230 5500 1000 0163 6014 4004 1061

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135240687745157 - 02/04/2024 - 16:50:34
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
380095910119		00.492.378/0002-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/04/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -		CENTRO	18460-000	02/04/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		16:43:00

Fatura

001	09/05/2024	106,00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	106,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	94	ALHO KG CF	07032090	040	5102	KG	2,0000	26,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,35
2	12	TUIUBAINA VIEIRA 2000 ML	22021000	060	5405	UN	2,0000	27,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,45

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 14,72 Fed - R$ 19,08 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio ou Processo Relativo
Nº 011/2024

ORIGINAL

Fls.

04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:18
:000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:ENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
:NCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

ICO DO BRASIL

.900000903333748006000401901757968200000154 00
IEFICIARIO:
:TANET SVA - SERVICOS DE PRO
IE FANTASIA:
:TANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
)J: 35.729.149/0001-90
:ADOR:
ICANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
)J: 50.058.049/0001-73

DOCUMENTO	40.404
SO NUMERO	33337480000040190
IVENIO	03333748
:A DE VENCIMENTO	10/04/2024
:A DO PAGAMENTO	04/04/2024
OR DO DOCUMENTO	154,00
OR COBRADO	154,00
AUTENTICACAO	8.096.882.892.E53.6B8

LANÇADO
CONTABILIDADE

itral de Atendimento BB
)4 0001 Capitais e regioes metropolitanas
)0 729 0001 Demais localidades.
isultas, informacoes e servicos transacionais.

: BB
)0 729 0722
formacoes, reclamacoes, cancelamento de
)dutos e servicos.

'idoria
)0 729 5678
:lamacoes nao solucionadas nos canais
)ituais agencia, SAC e demais canais de
:ndimento.

:ndimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
)0 729 0088
formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
:ros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls.

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
10/04/2024	**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

Pago com Recurso Consignado
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 911/2014

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

BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00040.190175 7 96820000015400

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

Vencimento
10/04/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/03/2024	0424Q25505 / 40190	0420.3333748	33337480000040190

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.

'04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:18
2000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
ENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

NCO SICOOB S.A.

5913197701089232704006569700194968200000130000
NEFICIARIO:
1 ZANIN ALMEIDA
1E FANTASIA:
1 ZANIN ALMEIDA
PJ: 30.383.383/0001-95
NEFICIARIO FINAL:
1 ZANIN ALMEIDA
PJ: 30.383.383/0001-95
GADOR:
JCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
PJ: 50.058.049/0001-73

. DOCUMENTO	40.403
IA DE VENCIMENTO	10/04/2024
IA DO PAGAMENTO	04/04/2024
LOR DO DOCUMENTO	130,00
LOR COBRADO	130,00

.AUTENTICACAO 6.4A5.28C.A54.D3D.745

itral de Atendimento BB
)4 0001 Capitais e regioes metropolitanas
)0 729 0001 Demais localidades.
isultas, informacoes e servicos transacionais.

: BB
)0 729 0722
formacoes, reclamacoes, cancelamento de
)dutos e servicos.

vidoria
)0 729 5678
:lamacoes nao solucionadas nos canais
)ituais agencia, SAC e demais canais de
endimento.

endimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
)0 729 0088
formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
:ros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

Fls.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/04/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**	Data de Emissão **27/03/2024**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	**3197/892327**
A partir 11/04/2024 Juros 0,33%/dia		Nosso Número	**6569-7**
A partir 11/04/2024 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 00656.970019 4 96820000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/04/2024**
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
27/03/2024	**7**	**DM**	**N**	**27/03/2024**	**6569-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/04/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/04/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Oriundo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme Processo Estadual Nº 311/2019

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**

FIS.

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003517	01/04/2024

Data e Hora de Emissão: **01/04/2024 10:20:03**

Código de Verificação: **JPIBKJ-003517/2024**

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

Visto com Recurso Extradicional
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Contrário ao Processo Fiscal
Nº 0112024

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**

R$ 130,00

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00003517** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls.

2000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
ENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

O BRADESCO S.A.

79000207900000160311200968310859684000025539
NEFICIARIO:
FOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
ME FANTASIA:
FOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
PJ: 01.055.651/0001-41
NEFICIARIO FINAL:
FOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
PJ: 01.055.651/0001-41
GADOR:
UCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
PJ: 50.058.049/0001-73

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

. DOCUMENTO	40.407
TA DE VENCIMENTO	12/04/2024
TA DO PAGAMENTO	04/04/2024
LOR DO DOCUMENTO	255,39
LOR COBRADO	255,39

.AUTENTICACAO E.BE4.264.12C.14A.871

ntral 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.

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls.

0024633

bradesco | **237-2** | 23790.00207 90000.016031 12009.683108 5 96840000025539

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

Vencimento: **12/04/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 00002-7/0096831-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/03/2024	0320242609	DS	SEM	25/03/2024

Nosso Número: 009/00/000160312-7

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

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

2 (-) Desconto / Abatimento

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
APOS 12.04.2024 MULTA 5,10
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

MOVEIS MONALISA MATR RUA SAO PEDRO, 1836
LOJAO DAS FABRICAS PRACA FRANCISCO ALVES NEGRAO 62
MARIA SATIKO TOMA DE R Ra Maria de Souza 330
SUPER ITA MERCADO R SANTA CRUZ 328
CASAS BAHIA LJ 2184 R. SAO PEDRO 1535
MERCADO SUPER ITA

Cópia com Fazeno Estadual de Desenvolvimento Social Convênio in Processo Estadual nº 011/2019

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

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 05005804970001-73
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
18460-009 ITARARE SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | **237-2** | 23790.00207 90000.016031 12009.683108 5 96840000025539

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

Vencimento: **12/04/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 00002-7/0096831-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/03/2024	0320242609	DS	SEM	25/03/2024

Nosso Número: 009/00/000160312-7

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

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
APOS 12.04.2024 MULTA 5,10
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 05005804970001-73
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
18460-009 ITARARE SP

ORIGINAL Fls.

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 84681 Série 1, Emitido 31/03/2024

Número da Nota - Série
000000079340 - 1

Autenticidade
15AYG7BO

Data de Emissão
26/03/2024

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 março/2024.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
07/03/2024

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

FIS.

Tipo Valor Número Descrição
Pagamento R$ 645,46 299852257 Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

Claudio Batista Junior Me
13.795.889/0001-92

Valor a ser pago
R$ 645,46

Instituição
Participante: 07206072

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
13795889000192

Data do Pagamento
17/04/2024

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2895

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2011

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls.

KARINA DOCES ITARARE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002895 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0413 7958 8900 0192 5500 1000 0028 9515 4975 0136

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	135240798052254

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	16/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	16/04/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE		SP		16:50:00

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	754,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,54	0,00	0,00	645,46

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
				11.475,000	

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
17821	SACOLA KRAFT BCO REF6468 LC EMBALAGENS	64022000	0400	5929	UN	24,0000	1,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	BATATA PALHA 500G FRITEI	20052000	0400	5929	UN	4,0000	9,1000	36,40	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15674	PAPEL TOALHA CREME CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	5,0000	11,2500	56,25	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8384	PRATO DESC BRANCO BIPACK 10UN	39241000	0400	5929	UN	50,0000	1,1000	55,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17416	COLHER SOBREMESA 50UN CRISTAL SERTPLAST	39241000	0400	5929	UN	20,0000	2,9900	59,80	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG LACTA	19053200	0400	5929	UN	2,0000	49,9900	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG LACTA	19053200	0400	5929	UN	1,0000	49,9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35290	SACOLA KRAFT BCO REF6468 LC EMBALAGENS	39232190	0400	5929	UN	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31762	GARRAFA ICE C TAMPA DIVERSAS MARE PLASTICOS	39241000	0400	5929	UN	6,0000	13,2000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35841	AC BOMBA MANUAL P BALAO PONTO DAS FESTAS	84142000	0400	5929	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG LACTA	19053200	0400	5929	UN	2,0000	46,9900	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15847	TOUCA PROTECAO TNT C 100UN TALGE	65050090	0400	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15673	PAPEL TOALHA BRANCO CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	1,0000	13,3500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19614	DETERGENTE LIQ HARCCLIN 5LT	34025000	0400	5929	UN	1,0000	16,7500	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15673	PAPEL TOALHA BRANCO CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	1,0000	13,3500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15673	PAPEL TOALHA BRANCO CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	1,0000	13,3500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17600	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300MTS BRANCO DAELLE	48181000	0400	5929	UN	1,0000	49,6000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19614	DETERGENTE LIQ HARCCLIN 5LT	34025000	0400	5929	UN	1,0000	16,7500	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0213 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8721 4740 7504), (3523 1213 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8673 5550 5240), (3524 0213 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0149 5802 5173), (3524 0313 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0174 5133 8760), (3524 0313 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8751 8309 1846), (3524 0313 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0194 0988 4864), (3524 0413 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0212 7482 5372), (3524 0413 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0214 9591 8322)
FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 86735 CAIXA 1,COO 87214 CAIXA 1,COO 1495 CAIXA 2,COO 1745 CAIXA 2,COO 1940

RESERVADO AO FISCO

Paga com Pedido Eletrônico
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conferido no Processo Eletrônico
Nº 0111/2019

ORIGINAL Fls.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

KARINA DOCES ITARARE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002895 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0413 7958 8900 0192 5500 1000 0028 9515 4975 0136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240798052254

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
24799	SABONETE LIQUIDO BOUQUET AZUL 5L HARMONIEX	34013000	0400	5929	UN	2,0000	20,3000	40,60	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAIXA 2,COO 87518 CAIXA 1,COO 2127 CAIXA 2,COO 2149 CAIXA 2.

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

ORIGINAL

Fls.

2000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
ENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

O BRADESCO S.A.

79265727600001329711000013280289698000003323O
NEFICIARIO:
STGATOR
ME FANTASIA:
STGATOR
PJ: 15.754.475/0001-40
NEFICIARIO FINAL:
STGATOR
PJ: 15.754.475/0001-40
GADOR:
UCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
PJ: 50.058.049/0001-73

. DOCUMENTO	41.706
TA DE VENCIMENTO	26/04/2024
TA DO PAGAMENTO	17/04/2024
LOR DO DOCUMENTO	332,30
LOR COBRADO	332,30

.AUTENTICACAO E.DC6.B14.389.12D.950

ntral de Atendimento BB
04 0001 Capitais e regioes metropolitanas
00 729 0001 Demais localidades.
nsultas, informacoes e servicos transacionais.

C BB
00 729 0722
formacoes, reclamacoes, cancelamento de
odutos e servicos.

vidoria
00 729 5678
clamacoes nao solucionadas nos canais
ituais agencia, SAC e demais canais de
endimento.

endimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
00 729 0088
formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
tros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Orçamentário
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conforme Processo Eletrônico
Nº 011/2024

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls.

HostGator

Status:
Pendente

bradesco Banco

23792.65727 60000.132971 10000.132802 8
96980000033230

Bradesco S.A. 237-2

Pagador		Data Doc.
Educandário São Vicente de Paulo		16/04/2024
Beneficiário	**CNPJ**	**Vencimento**
HostGator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	26/04/2024
Ag. / Cód. Ben.	**Nosso número**	**Valor**
2657 / 13**-5	727600001	R$ 332,30

bradesco Banco

23792.65727 60000.132971 10000.132802 8
96980000033230

Bradesco S.A. 237-2

Local de pagamento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Eletrônico
nº 011/2014

Pagador	Data Doc.
Educandário São Vicente de Paulo	16/04/2024

Beneficiário	CNPJ	Vencimento
HostGator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	26/04/2024

Espécie Doc.	Espécie	Carteira	Valor
DS	R$	176	R$ 332,30

ORIGINAL

Fls.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.51
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83690000000-8	99250022044-5
	00101020248-7	31722954735-9
Data do pagamento		17/04/2024
Valor em Dinheiro		99,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,25

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.

Ação com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Conforme Processo Eletrônico nº 0112019

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/04/2024 13:48:07
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/04/2024 13:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Anterior de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.118
Av. Baldomero Lafitga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
692697

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 02/04/2024
Data de Apresentação: 05/04/2024
Controle Nº: 01-20248317229547-35

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
02/05/2024	210.364.162	Abril/2024	12/04/2024	R$ 99,25

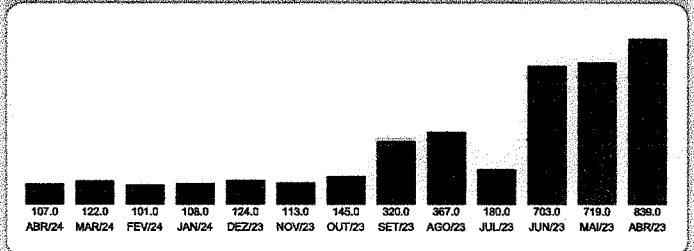
Dados de Cadastro

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	1581	1688	05/03/2024	27
Energia Injetada	11374	12587		
			Atual 01/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 18,89	Encargos	R$ 24,05
Distribuição	R$ 17,71	Tributos	R$ 21,38
Transmissão	R$ 10,00	Perdas	R$ 4,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:06/03-01/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
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 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	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	107,00	0,309813	33,15	42,23	18,00%	7,60	40,75
0601	CONSUMO TUSD	107,00	0,443832	47,49	60,51	18,00%	10,89	58,38
0601	ENERGIA INJETADA TE	-7,00	0,309880	-2,16	-2,75	18,00%	-0,49	-2,65
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-7,00	0,443890	-3,10	0,00	0,00%	0,00	-3,10
0899	COFINS				78,76	3,53%		2,78
0899	PIS				78,76	0,76%		0,60
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	-56,44
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,02
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	0,73
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2024				0,00	0,00%	0,00	45,94
	Total			75,38			18,00	99,25

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Oriundo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio Processo Federal Nº 01/2014

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	01-20248317229547-35			12/04/2024	R$ 99,25

836900000008 992500220445 001010202487 317229547359

ORIGINAL

Fls.

PAGUE COM O PIX

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.58.51
0426000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84690000000-7   44990080001-1
                   10389328864-9   04247240425-2
Data do pagamento                      17/04/2024
Valor Total                                44,99
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.
```

Visto com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio ou Processo Relativo
Nº 011/2024

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/04/2024 13:49:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/04/2024 13:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS.

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **04/2024**
Período: **02/03/2024 a 01/04/2024**
Data de emissão: **04/04/2024**

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
25/04/2024

Total a Pagar - R$
44,99

Planos Anatel
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	44,99
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	-
Subtotal			**44,99**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	550,14MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	10,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		10,12GB	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		752,10MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Paga com Parcela Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Estadual
Nº 311/2023

TOTAL A PAGAR **44,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/04/2024	**44,99**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **04/2024**

846900000007 | 449900800011 | 103893288649 | 042472404252

Fls.

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.51
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000002-5	82350097091-3
	07403324885-2	08753121893-8
Data do pagamento		17/04/2024
Valor Total		282,35

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/04/2024 13:52:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/04/2024 13:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

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
599215011001	SOR202432804455	FATURAMENTO	08/04/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312189 **Insc. Estadual:** 2758
PDE/RGI: 0599215011 **Hidrometro:** A19L183965 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/04/2024 **Proxima leitura:** 08/05/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/03/24	1139	08/04/24	1159	20	31	18,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24	07/02/24	08/03/24
Agua	23R	18R	24R	16R	12R	18R

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

ORIGINAL

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	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60

Subtotal	157,18	125,17
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		282,35

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	157,18
Esgoto	125,17

TOTAL (R$) 282,35
VENCIMENTO 17/04/2024

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Estadual
Nº 811/2019

Fls.

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

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITARARE RUA BROTERO DE ALMEIDA,370 ITARARE SAO PAULO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.58.51
0420000420

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000001-5   61210097091-4
                   07400506138-2   08753121893-8
Data do pagamento                     17/04/2024
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.
```

Paga com recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio ao Processo Fe[illegible]

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/04/2024 13:53:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/04/2024 13:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

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	SOR202433031707	FATURAMENTO	08/04/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
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: 08/04/2024 **Proxima leitura:** 08/05/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/03/24 - 41	06/04/24 - 48	7	31	6,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/10/23	10/10/23	10/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24
Agua	0R	0R	0R	7R	12R	5R

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

Agua 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

Codigo para debito automatico 0510944108

Agua		71,98
END - Fator K -	1,66	89,23

ORIGINAL

Fls.

TOTAL (R$) 161,21
VENCIMENTO 17/04/2024

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 ao fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITARARE

G335041338329760018
04/04/2024 13:42:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.46
3420000420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000000-8	95820082089-1
	99487551461-8	82118538599-3
Data do pagamento		04/04/2024
Valor Total		95,82

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:
3.F85.CCD.214.64C.057

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	04/04/2024 13:38:17
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	04/04/2024 13:42:46

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Mês de referência: **Março/2024**
Número da fatura: **1821185385-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/03/2024**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/04/2024
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 Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

Pago com Recurso Relativo à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Juntado no Processo Federal nº 0017/2011

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	27:00	22:30	13:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	6:54
Lig Locais Celular (VC1)	0	4:54	9:48

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**12/04/2024**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1821185385-0**	

84680000000 8 95820082089 1 99487551461 8 82118538599 3

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls.

45141084870 9

00000035986 - 00000001798

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 358858164-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP — **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/02/2024 a 22/03/2024	18%	3,65%	129,51
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/02/2024 a 22/03/2024			-65,83
	SUBTOTAL					**63,68**
	TOTAL					**63,68**

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

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	11/03/2024	15:34:23	00:06:54	ITAPEVA	1535219999	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	27/02/2024	15:43:04	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996733048	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	28/02/2024	16:07:34	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997746491	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/02/2024	16:21:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997746491	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	04/03/2024	09:51:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996592605	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	05/03/2024	12:01:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997746491	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	14/03/2024	07:54:45	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998191416	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	19/03/2024	16:19:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981353306	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11	22/03/2024	14:00:01	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981022739	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 **fcb7.017f.a996.0cf4.885a.fb10.09ef.e97b**

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$)
	Telefone				
12	Apontador Pro	23/02/2024 a 22/03/2024	2%	9,25%	32,14
	Serviços Digitais				**32,14**
	TOTAL				**32,14**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,14**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 32,14**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,64**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 32,14**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,97**

TOTAL GERAL A PAGAR **95,82**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.40.12
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   84660000000-0   95820082089-1
                   99487551461-8   83361324399-1
Data do pagamento                    09/05/2024
Valor Total                              95,82
================================================
DOCUMENTO:  050905
AUTENTICACAO SISBB:
F.073.22C.62A.36D.BD9
```

Ligação com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Eletrônico
Nº 01/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/05/2024 14:32:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/05/2024 14:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Número do telefone: **1535311223**
Mês de referência: **Abril/2024**
Data de emissão: **23/04/2024**
Número da fatura: **1833613243-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/05/2024
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**

Programa Primeiro Emprego
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Seletivo
Nº 011/2023

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	22:30	13:30	19:30
Lig Nac Longa Distância	0	6:54	0
Lig Locais Celular (VC1)	4:54	9:48	1:42

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

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

ORIGINAL

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**12/05/2024**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1833613243-0**	

84660000000 0 95820082089 1 99487551461 8 83361324399 1

Pagar via Pix

Fls.

454840836845

0000014576 - 0000007288

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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 362528945-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/03/2024 a 22/04/2024	18%	3,65%	129,51
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/03/2024 a 22/04/2024			-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	03/04/2024	09:19:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998428875	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	11/04/2024	08:38:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997746491	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	11/04/2024	16:14:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997402866	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 **a6c7.df85.813e.8bbe.2cfd.61b7.77c6.fd72**

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$)
	Telefone				
6	Apontador Pro	23/03/2024 a 22/04/2024	2%	9,25%	32,14
	Serviços Digitais				**32,14**
	TOTAL				**32,14**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,14**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 32,14**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,64**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 32,14**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,97**

TOTAL GERAL A PAGAR **95,82**

Pagamento	R$ 170,70	299821003	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

CLASSY A INDUSTRIA E COME
00.335.541/0001-70

Valor a ser pago
R$ 170,70

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
00335541000170

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Data do Pagamento
17/04/2024

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1969

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls.

RECEBEMOS DE CLASSY A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 1969**
		Série 1

CLASSY A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Rua XV de Novembro, 1445

Jardim Claudina - 18464-008

Itarare - SP - Fone: (15) 99840-7408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1969
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240400335541000170550010000019691933830766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135240770710227 - 4/12/2024 4:30:16 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
380031114110		**00.335.541/0001-70**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Educandario Sao Vicente de Paulo			**50.058.049/0001-73**	**12/04/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**		**18460-009**	**12/04/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Itarare	**(15) 3531-1223**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,70**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**170,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
01.10034-0	CAMISETA MODELO POLO EM PIQUET MANGA CURTA COM BORDADO LOGO TAM VARIADOS	61099000	0102	5101	PC	3,000	56,90	170,70	0,00	0,00	0,00		0,00

Visto Fiscal Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio no Processo Eletrônico
Nº 24[illegible]

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	ORIGINAL

Fls.

2000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
ENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

O BRADESCO S.A.

79338029600014514954600633330959673000000349O
NEFICIARIO:
RCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
ME FANTASIA:
RCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
PJ: 10.573.521/0001-91
NEFICIARIO FINAL:
RCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
PJ: 10.573.521/0001-91
GADOR:
UCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
PJ: 50.058.049/0001-73

Pago com Talão Estadual
Sec... Estadual de
Desen... to Social.
Convênio ... Talão Estadual
Nº 3112/2019

R. DOCUMENTO	32.801
ATA DE VENCIMENTO	01/04/2024
ATA DO PAGAMENTO	28/03/2024
ALOR DO DOCUMENTO	34,90
ALOR COBRADO	34,90

R.AUTENTICACAO 7.B57.B6B.18C.2D3.B0E

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
0800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls.

Letto

›ados para pagamento

nha Digitável

23793.38029 60001.451495 46006.333309 5 96730000003490

ódigo do pedido	Vencimento	Valor
2000007922021856	**01/04/2024**	**34,90**

escrição

Adesivo De Parede Infantil Notas Musicais Quarto Criança 257 Cor Colorido

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco | 237-2

Beneficiário				Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real	01/04/2024
Nº documento	**CNPJ**	**Nosso Número**	**Código do pedido**		**Valor documento**
10344505794	50.058.049/0001-73	26/00014514946-9	2000007922021856		34,90
Pagador					
Educandario Sao Vicente De Paulo					

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco | 237-2 | **23793.38029 60001.451495 46006.333309 5 96730000003490**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					01/04/2024
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					
Data do documento	**Nº documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso número**
28/03/2024	10344505794	Outro	N	28/03/2024	26/00014514946-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		34,90	34,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

ORIGINAL

Ficha de Compensação

Fls.

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ALLODI DECORACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.109.088 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Letto **ALLODI DECORACOES LTDA**

Rua Campos Novos, 449, Nao consta - Vila Lucia, Sao Paulo, SP - CEP: 03145020 Fone: 0011963503103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.109.088
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0366 0192 6600 0194 5500 2000 1090 8811 4883 4600

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 mercadorias	135240658242 28/03/2024 18:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
148751586113		66.019.266/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		18:19:46

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,90

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	34,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,170	0,170

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
257ir	Adesivo De Parede Infantil Notas Musicais Quarto Crianca 257 - Cor Colorido	49111090	0102	5105	UN	1	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Parcelamento 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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 109087, emitida em 28/03/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$10,98. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.58
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405021912473901778 39
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 02/05/2024 - 16:17:11
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 19

PAGO PARA: Debora Sabrina Martins S. 4422508784
CNPJ: 29.393.858/0001-45
CHAVE PIX: 29393858000145
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1561 - CONTA: 00000000000000406139
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2024 - 16:17:12

==========

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 0.F9B.5B5.23D.970.278

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062229393858000145000000000001924059050998546

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	02/05/2024	02/05/2024 14:26:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	02/05/2024 14:26:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.393.858/0001-45	-	(43) 9933-7074

Nome / Nome Empresarial
DEBORA SABRINA MARTINS DOS SANTOS 44225087840

E-mail
AUGUSTODEH@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BASILIO DE ARAUJO MIRANDA, 3405, JARDIM COMODORO	Itararé - SP	18464-170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
gravação e edição de vídeo

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORIGINAL

Fls.

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278810209900574365177597090000042780
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.701
NOSSO NUMERO	27881020900574365
CONVENIO	02788102
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	427,80
VALOR COBRADO	427,80

NR.AUTENTICACAO F.ACB.1B9.E93.C6F.DF8

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

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

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

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

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

ORIGINAL

FLS.

PRODUTO: 224 - AUTO
NR. PROPOSTA SERVER:
SEGURADO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NR. FCA: 27881020900574365
VENCIMENTO: 07/05/2024
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2024 16:10:46

NR. PROPOSTA (LOCAL): 2310311292502
VIGÊNCIA: 02/05/2024 a 02/05/2025
CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73
VALOR (R$): 427,80
CORRETOR: 61305 - RUIVO & WILDNER CORRETORA DE S

MAPFRE | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
07/05/2024

Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 61.074.175/0001-38

Agência Código Beneficiário
1912-7/105521-6

Endereço:
AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/04/2024	27881020900574365	AS	N	30/04/2024

Nosso Número
27881020900574365

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

Valor do Documento
427,80

Instruções:

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURADO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSACAO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NUMERO: 556003945231

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado
427,80

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R S PEDRO, 133 - CENTRO
CEP: 18460-009 ITARARE - SP

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

CPF/CNPJ 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica

MAPFRE | 001-9 | 00190.00009 02788.102099 00574.365177 5 97090000042780

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
07/05/2024

Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 61.074.175/0001-38

Agência Código Beneficiário
1912-7/105521-6

Endereço:
AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/04/2024	27881020900574365	AS	N	30/04/2024

Nosso Número
27881020900574365

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

Valor do Documento
427,80

Instruções:

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURADO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSACAO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NUMERO: 556003945231

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado
427,80

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R S PEDRO, 133 - CENTRO
CEP: 18460-009 ITARARE - SP

CPF/CNPJ 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

FIS.

MAPFRE

CARNÊ DE PAGAMENTO
Seguro MAPFRE AUTO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
RUA R S PEDRO 133
ITARARE SP CEP:18460-009

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento das parcelas do prêmio de seu Seguro MAPFRE AUTO relativo à apólice número 0556/0040490/31, emitida com base nas informações da proposta número 2310311292502.
O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, até o vencimento.
Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
Esclarecemos que:
1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Roberto Junior de Antoni
Diretor

Raphael Bauer de Lima
Diretor

MAPFRE Seguros Gerais S.A. CNPJ 61.074175/0001-38
Processo SUSEP Automóvel nº 15414.100326/2004-83, Processo SUSEP RCF-V nº 15414.900138/2016-91. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 775 4545. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 775 5045 24 horas, sete dias da semana.
Ouvidoria: 0800 775 1079. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 962 7373. das 8h às 20h, de 2º a 6º feira, exceto feriado ou pelo site ou pelo site www.mapfre.com.br. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não solucionados pelos canais de atendimento habituais.

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000162546088006333301397150000017490
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

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

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	174,90
VALOR COBRADO	174,90

NR.AUTENTICACAO A.497.424.186.2E5.6B3

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.

ORIGINAL

Fls.

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.625460 88006.333301 3 97150000017490

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008221260948	**13/05/2024**	**174,90**

Descrição

Pedal De Acionamento Elétrico Com Torneira Bica Alta 110v

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pel seu banco ou carteira digital ou im prima este boleto e apresente-o er qualquer supermercado, lotérica o loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprov do em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir u novo, por favor, entre em contato com vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	13/05/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10356880298	50.058.049/0001-73	26/00016254688-9	2000008221260948	174,90

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

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

Autenticação mecâni

Corte na linha pontilha

bradesco 237-2 23793.38029 60001.625460 88006.333301 3 9715000001749

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	13/05/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	**Agência/Código do Beneficiário**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/05/2024	10356880298	Outro	N	08/05/2024	26/00016254688-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		174,90	174,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

ORIGINAL

Ficha de Compensaç

Fls.

Corte na linha pontilha

RECEBEMOS DE ASSUMPCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS SANITARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.867 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSUMPCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Avenida Conceicao, 1762, Nao consta - Vila Maria, Indaiatuba, SP - CEP: 13335345 Fone: 1933282080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.008.867
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0534 7649 4500 0100 5500 2000 0088 6712 1083 2337

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 para consumidor final	135240971905 09/05/2024 09:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
353389518110		34.764.945/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		09:40:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,90

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	174,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,800	0,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51.067P	Acionador de Pedal Eletrico cinza para Torneira	84818092	041	5102	UN	1	112,77	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001	Bica / Torneira Mesa Banheiro Sem Registro Pedal Acionador	84818019	041	5102	UN	1	62,13	62,13	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$49,71. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.53
0420 000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405091742011865389 76
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$239,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/05/2024 - 14:43:12
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.27 3

PAGO PARA: V.l. Zibikoski Ferramentas
CNPJ: 3.127.363/0001-80
CHAVE PIX: 03127363000180
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000704202
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 14:43:13

==========

DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD3.D46.3AE.8AE.9EC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Fls. ORIGINAL

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/05/2024 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 239,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.273
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: 000.001.273
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0503 1273 6300 0180 5500 1000 0012 7317 5660 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	**135240953994302 07/05/2024 11:52:42**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**07/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**07/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**11:47:37**

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**	**38,49**	**239,60**
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**	**239,60**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2991	ROLO ESPUMA TIGRE POLIE CZ 09CM	96034010	0400	5405	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
2721	PINO FEMEA 20A	85369090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
747	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.5X25	73181200	0400	5405	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
2852	VALVULA LAVATORIO BR 7/8	84818011	0400	5405	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
2988	SIFAO SANFON LUCONI	39174090	0400	5405	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
182	ADESIVO POLIURETANO CONTRUCAO 400G	35061090	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
2624	VEDA ROSCA	39191090	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
1609	LUVA AZUL 3/4X3/4	39174090	0400	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
2915	CAIXA DESGARGA BR ALUMASA	39174090	0400	5405	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
1309	SERRA MANUAL BIMETAL	68042119	0400	5405	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
2600	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0400	5405	UN	2,00	1,20	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
1608	COTOVELO 3/4X3/4	39174090	0400	5405	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1429	COLA SELANTE PU40 BR	32141010	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
1677	BOIA CX D AGUA KRONA PLASTICA 1/2	84818019	0400	5405	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
441	Taco lixador 130x45 mm - Marca Ipiranga (8205.90.0	82059000	0400	5405	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69

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

DADOS ADICIONAIS

ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 38,49 Fed 12,10 Est 26,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$239,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	Fls.

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600052247178197120000015400
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	50.901
NOSSO NUMERO	33337480000052247
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.AEC.DA9.701.D5E.BC2

==========

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.

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

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.

ORIGINAL

Fls.

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
10/05/2024	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?

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

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 00052.247178 1 97120000015400

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
25/04/2024	0524J25505 / 52247	0420.3333748	33337480000052247

Vencimento
10/05/2024
Valor Documento
R$ 154,00

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

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls.

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400681480018997120000013000
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	50.902
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00
NR.AUTENTICACAO	8.937.716.009.D00.604

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/05/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**	Data de Emissão **29/04/2024**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 11/05/2024 Juros 0,33%/dia		Nosso Número **6814-8**	
A partir 11/05/2024 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

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

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

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 00681.480018 9 97120000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/05/2024**
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
29/04/2024	**7**	**DM**	**N**	**29/04/2024**	**6814-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/05/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/05/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Beneficiário Final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls.

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003589	02/05/2024

Data e Hora de Emissão: 02/05/2024 10:18:40

Código de Verificação: POUNVD-003589/2024

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 do Processo Estadual
Nº 011/2019

R$ 130,00

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 **00003589** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls.

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001130493890691100003497170000011879
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

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

NR. DOCUMENTO	50.904
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	118,79
VALOR COBRADO	118,79

NR.AUTENTICACAO 7.6F3.0F3.7F5.A25.9A5

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.

ORIGINAL

Fls.

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0
Pagador	**Nosso Número**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00000113-0

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/05/2024	**868**	**R$**	**118,79**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.

Data do processamento
02/05/2024

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/05/2024**

Endereço Beneficiário
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767, - VILA OSORIO - ITARARE/SP 18462036

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00000113-0	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/05/2024	868	DM	Não	02/05/2024	**118,79**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,38
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso

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

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 - - CENTRO - 18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00011.304938 90691.100003 4 97170000011879

Local de pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.

Vencimento
15/05/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08	4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2024	868	DM	N	02/05/2024	109/00000113-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**118,79**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,38
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls.

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 118,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.229
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 000.001.229
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0545 8539 5900 0108 5500 2000 0012 2912 4664 2438

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	**135240918491310**

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	02/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			16:07:55

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 118,79 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 118,79

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/05/2024
Valor	R$ 118,79

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	43,59 (36,70 %)	118,79

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	118,79

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	20,1681	5,89	0,00	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e: 164109, 173262. <PLACA>00 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 20,17 Vlr.ICMS Mono.: R$ 27,67	ORIGINAL Fls.

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/05/2024 16:08:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.08
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131933485712850 32
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$89,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 16:35:08
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12

PAGO PARA: Everaldo A O Jr
CPF: ***.886.938-**
CHAVE PIX: +5515981569344
INSTITUICAO: 33264668 BCO XP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000011507171
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 16:35:08

==========

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2A.7BD.62E.258.B00

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062211481218000121000000000001224059878893013

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	13/05/2024	13/05/2024 16:21:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	13/05/2024 16:21:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.481.218/0001-21	-	(15) 3531-2900

Nome / Nome Empresarial
EVERALDO ANTUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

E-mail
XTREME.ITARARE@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
XV DE NOVEMBRO, 753, CENTRO	Itararé - SP	18460-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18464-292

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção HUB

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 89,90	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 89,90	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 89,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORIGINAL

Fls.

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:59
042G00420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009727072272979210001197270000017900
BENEFICIARIO:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

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

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
VALOR COBRADO	179,00

NR.AUTENTICACAO 5.F7D.37F.265.69A.AD8

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.

ORIGINAL

Fls.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00097.270722 72979.210001 1 97270000017900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/05/2024**
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 25/04/2024	Núm. do documento 67852		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2024	Nosso Número 157 / 00000972 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **179,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% 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 00097.270722 72979.210001 1 97270000017900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/05/2024**
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 25/04/2024	Núm. do documento 67852		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2024	Nosso Número 157 / 00000972 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **179,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% 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.
Convênio do 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 40901685 (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.

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.067.852** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.067.852 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0405 2417 4500 0166 5500 1000 0678 5210 0021 1699

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	135240867422954 25/04/2024 15:23:42

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	25/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	25/04/2024
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	179,00	0,00	179,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,00	32,22	0,00	0,00	179,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894474002324	BANDEJA ISOPOR SPUMA PACK B3N (235X180X16) FD 400 UN	39249000	000	5102	UN	2,00	89,50	179,00	0,00	179,00	32,22	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	RESERVADO AO FISCO
Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 65,42 (36,55%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 25/05/2024 PED INTERNO 13615	ORIGINAL Fls.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.57
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83680000001-7	69220022054-3
	00101020248-7	37766142779-1
Data do pagamento		20/05/2024
Valor em Dinheiro		169,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		169,22

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.945.29A.A94.72A.8DD

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

ORIGINAL

Fls.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
692697

www.elektro.com.br

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 03/05/2024
Data de Apresentação: 13/05/2024
Controle Nº: 01-20248377661427-79

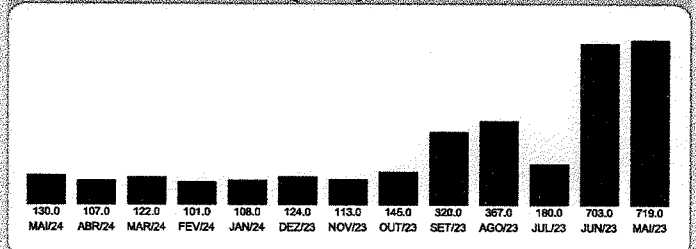
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
03/06/2024	213.309.670	Maio/2024	20/05/2024	R$ 169,22

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	1688	1818	01/04/2024	31
Energia Injetada	12587	13928		
			Atual	**F. Potência Média**
			02/05/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,08	Encargos	R$ 24,05
Distribuição	R$ 21,52	Tributos	R$ 23,42
Transmissão	R$ 10,00	Perdas	R$ 4,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:02/04-02/05
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 Art27 da Lei 14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	130,00	0,309846	40,28	51,17	18,00%	9,21	49,49
0601	CONSUMO TUSD	130,00	0,443846	57,70	73,30	18,00%	13,19	70,89
0601	ENERGIA INJETADA TE	-30,00	0,309880	-9,29	-11,80	18,00%	-2,12	-11,41
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-30,00	0,443890	-13,31	0,00	0,00%	0,00	-13,31
0899	COFINS				78,54	3,29%		2,58
0899	PIS				78,54	0,72%		0,56
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04-2024				0,00	0,00%	0,00	0,26
0899	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-68,58
0899	DOACAO INDEVIDA				0,00	0,00%	0,00	120,80
0804	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,04
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2024				0,00	0,00%	0,00	0,32
0899	MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,48
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2024				0,00	0,00%	0,00	3,89
0899	COBR.COFINS (03)				0,00	0,00%	0,00	0,03
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (03)				0,00	0,00%	0,00	0,94
	Total			75,38			20,28	169,22

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
692697	01-20248377661427-79			20/05/2024	R$ 169,22

836800000017 692200220543 001010202487 377661427791

ORIGINAL

Fls.

PAGUE COM O PIX

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.42
0420000420 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0420
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000420
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000954342867
NSU PRODESP: 050033372
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 15:05:42
DATA DA TRANSAÇÃO: 20/05/2024
DATA DA ARRECADAÇÃO: 20/05/2024

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

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: EDUCANDARIO SAO UF: SP
RENAVAM: 00184102707 PLACA: CYK1734
CPF/CNPJ: 500580490001-73
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 380-3

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2024		160,22
TOTAL			160,22

PAGAMENTO EM: 20/05/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 2.66B.EBA.021.113.66B

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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

ORIGINAL

Fls.

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.43
0420000420 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0420
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000420
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000954343931
NSU PRODESP: 050033373
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 15:05:43
DATA DA TRANSAÇÃO: 20/05/2024
DATA DA ARRECADAÇÃO: 20/05/2024

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

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: EDUCANDARIO SAO UF: SP
RENAVAM: 01053674110 PLACA: FKR7271
CPF/CNPJ: 500580490001-73
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 380-3

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2024		160,22
TOTAL			160,22

PAGAMENTO EM: 20/05/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 8.579.D61.2A7.7D5.106

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

ORIGINAL

Assinada por JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO 20/05/2024 15:03:52
JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES 20/05/2024 15:05:43

Fls.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.53
)420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271636556263524 25
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.100,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/05/2024 - 13:38:31
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 04

PAGO PARA: Leo Galhoti Sol. Digitais
CNPJ: 45.064.947/0001-02
CHAVE PIX: +5515981879177
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000004221015
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 13:38:32

==========

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 2.B3F.660.484.954.54B

==========

Central de Atendimento BB
0004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062245064947000102000000000000424051059174322

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 24/05/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/05/2024 11:41:58	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/05/2024 11:41:58	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 45.064.947/0001-02	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial LEONARDO GALHOTI RODRIGUES DE PROENCA 42001644850	**E-mail** -		
Endereço ROANDO GABARDO, 1037, VILA BECA	**Município** Itararé - SP	**CEP** 18464-134	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 50.058.049/0001-73	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**E-mail** -		
Endereço SAO PEDRO, 133, CENTRO	**Município** Itararé - SP	**CEP** 18460-009	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Itararé - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço INSTALAÇÃO DE MOLDURAS DE GESSO			Isento com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Itararé - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.100,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORIGINAL

Fls.

gamentoR$ 45,00 295778159 Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Antonio Fernando Lantmann
***.377.708-**

'alor a ser pagoInstituição
$ 45,00 MERCADO PAGO IP LTDA.

orma de pagamentoChave Pix
:onta corrente ***.377.708-**

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

)ata do Pagamento
4/04/2024

LANÇADO
CONTABILIDADE

)escrição
AGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 144

;inatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062209072193000160000000000014424031744595980

Número da NFS-e 144	**Competência da NFS-e** 27/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/03/2024 09:17:34	
Número da DPS 166	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/03/2024 09:17:34	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial GISELE APARECIDA CAMPOS	**CNPJ / CPF / NIF** 09.072.193/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3532-4069
		E-mail -	
Endereço XV DE NOVEMBRO, 635		**Município** Itararé - SP	**CEP** 18460-007
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**CNPJ / CPF / NIF** 50.058.049/0001-73	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail -	
Endereço SAO PEDRO, 133		**Município** Itararé - SP	**CEP** 18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Itararé - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
01 Recarga toner hp 283A.....R$ 45,00

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Itararé - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 45,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 45,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 45,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DS 41,46

ORIGINAL

Fls.