Itararé
Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2024 EDUCANDARIO – CONVÊNIO FEDERAL	
Parcela de Junho/2024	1.338,49
Parcela de Julho/2024	1.338,49
Saldo anterior	50.000,00
Recurso próprio	61,30
Total de receitas	52.738,28
Despesas	52.738,28
Saldo mês seguinte	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
12638/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/08/2024	89

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** GILSON.FERNANDES
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**FUNDO** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	GERAL	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**PROCESSO** 11465/2024 / **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Outros/Não Aplicável
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	**FUNDAMENTO LEGAL**
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	**PEDIDO**
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	**CENTRO DE CUSTO**
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA SÃO PEDRO, 133	CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3531-1223

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. JUNHO/2024		1,0000	1.338,49	1.338,49

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	1.338,49	1.338,49

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
380.400,00	167.646,50	1.338,49	211.415,01

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

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

(um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOAO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/521D-D739-9135-5E83 e informe o código 521D-D739-9135-5E83

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 521D-D739-9135-5E83

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

- LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 08/08/2024 15:20:02 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 08/08/2024 15:22:55 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 08/08/2024 15:54:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 09/08/2024 08:35:17 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/521D-D739-9135-5E83

G336091503774514047
09/08/2024 15:37:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ITARAREBL PSB FNAS
Agência	420-0
Conta corrente	29862-X

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	09/08/2024 14:36:31
	JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE	09/08/2024 15:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
13764/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
29/08/2024	89

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** GILSON.FERNANDES
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**FUNDO** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	GERAL	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**PROCESSO** 12432/2024 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Outros/Não Aplicável
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	**FUNDAMENTO LEGAL**
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	**PEDIDO**
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	**CENTRO DE CUSTO**
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA SÃO PEDRO, 133	CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3531-1223

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. JULHO/2024		1,0000	1.338,49	1.338,49

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	1.338,49	1.338,49

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
380.400,00	363.967,04	1.338,49	15.094,47

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

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

(um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOAO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/3B87-4FD0-3252-E0D7 e informe o código 3B87-4FD0-3252-E0D7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3B87-4FD0-3252-E0D7

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

- LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 29/08/2024 16:20:02 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 29/08/2024 16:21:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 30/08/2024 10:12:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 30/08/2024 10:25:56 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/3B87-4FD0-3252-E0D7

G332301059775105011
30/08/2024 11:06:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ITARAREBL PSB FNAS
Agência	420-0
Conta corrente	29862-X

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	30/08/2024 10:59:21
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	30/08/2024 11:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 06 de Setembro de 2024.

*O Conselho Fiscal 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 – **Federal**, referente ao mês de **Agosto de 2024**, no valor de **R$ 52.738,28 (Cinquenta e dois mil setecentos e trinta e oito reais e vinte oito centavos),** referente ao repasse Federal competência **Junho e Julho de 2024,** no valor de **R$ 2.676,98 (dois mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos),** tendo como saldo anterior da **Emenda Parlamentar nº 44290003/2024,** o valor de **R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)** e recurso próprio no valor de **R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Itararé 06/09/2024

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

RGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
PO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
EI AUTORIZADORA:	-
ATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024
BJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
NPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
NDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
ESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	JUNHO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	09/08/2024	R$ 1.338,49
FEDERAL	JULHO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	30/08/2024	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 50.000,00
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 61,30
				TOTAL	**R$ 52.738,28**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO)OCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/08/2024	438	MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA	80.501	FEDERAL	R$ 2.748,00
06/08/2024	4.755	JOSE ELIO PINTO	550.420.000.007.719	FEDERAL	R$ 10.057,50
06/08/2024	15.763	C.N.HIKARI COSMETICOS LTDA ME	80.601	FEDERAL	R$ 5.001,30
07/08/2024	2.130	V.L.R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME	80.701	FEDERAL	R$ 5.380,00
07/08/2024	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	882.201.200.038.994	FEDERAL	R$ 10,00
12/08/2024	9.918	CHAVES E FERNANDES VESTUARIO LTDA	81.201	FEDERAL	R$ 16.217,00
13/08/2024	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	882.261.200.031.537	FEDERAL	R$ 10,00
26/08/2024	70.429	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 6.900,62
26/08/2024	70.430	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 3.726,88
30/08/2024	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	882.261.200.031.537	FEDERAL	R$ 10,00
30/08/2024	3.010	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 530,76
30/08/2024	1.769	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 117,13
30/08/2024	COMP.07/24	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 90,19
30/08/2024	1.576	LINEN PISOS E FORROS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 225,00
30/08/2024	45.964	M.DENARDIN DONA LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,88
30/08/2024	COMP.07/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 44,99
30/08/2024	1.337	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 269,70
30/08/2024	259	MACHADO MATER.CONSTRUÇÃO LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 404,85
30/08/2024	COMP.07/24	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,82
30/08/2024	529	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 122,00
30/08/2024	COMP.07/24	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
30/08/2024	3.813	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 130,00
30/08/2024	2.098	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 218,70
30/08/2024	COMP.07/24	SABESP (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 177,96
TOTAL					**R$ 52.738,28**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**0,00**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

ORIGINAL

Fls. 02

Itararé (SP), 06 de Setembro de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 039

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 25/07/2024 á 31/08/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
25/07/24		**SALDO ANTERIOR**	R$ 50.000,00	R$ -
05/08/24	80.501	PGTO.BOLETO MAXIMINA SCHRODER FERREIRA ME		R$ 2.758,00
06/08/24	550.420.000.007.719	TRANSFERENCIA JOSE ELIO PINTO ME		R$ 10.057,50
06/08/24	80.601	PIX ENVIADO C.N.HIKARI COSMETICOS LTDA		R$ 5.001,30
07/08/24	80.701	PGTO.BOLETO V.L.R.DE OLIVEIRA MAGAZINE ME		R$ 5.380,00
07/08/24	882.201.200.038.994	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
09/08/24	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JUN/24	R$ 1.338,49	
12/08/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
12/08/24	81.201	PIX ENVIADO MALHA AÇÃO		R$ 16.217,00
13/08/24	892.261.200.031.537	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
26/08/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	R$ 51,30	
26/08/24	82.601	PIX ENVIADO COFESA COM.FERREIRA SANTOS		R$ 10.627,50
30/08/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	R$ 10,00	
30/08/24	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JUL/24	R$ 1.338,49	
30/08/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
30/08/24	892.431.200.166.436	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
31/08/24		**SALDO**		

ORIGINAL

Fls. 046

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021444599195018
02/09/2024 14:57:19

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.000,00 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	2.748,00 D	47.252,00 C
				MAXIMINA SCHRODER FERREIRA ME			
06/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.007.719	10.087,50 D	
				06/08 13:34 JOSE ELIO PINTO - ME			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	5.001,30 D	32.163,20 C
				06/08 13:43 C N HIKARI COSMETICOS LTDA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	5.560,00 D	
				V L R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME			
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.038.994	10,00 D	26.603,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
09/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	28.141,69 C
				09/08 15:37 ITARAREBL PSB FNAS			
12/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	
				12/08 14:32 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	16.217,00 D	10.586,20 C
				12/08 14:22 MALHA ACAO			
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.031.537	10,00 D	10.576,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
26/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	51,30 C	
				26/08 15:08 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	10.627,50 D	0,00 C
				26/08 15:11 COFESA COMERCIAL FERREIRA			
30/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	10,00 C	
				30/08 13:48 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	
				30/08 11:06 ITARAREBL PSB FNAS			
30/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	
				30/08 13:58 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.166.436	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ORIGINAL

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

Fls. 070

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	31396-3

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

Resumo do mês - Agosto/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
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/08/2024	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 02/09/2024 às 15:00

ORIGINAL

Fls. 067

G334121430759940015
12/08/2024 14:32:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/08/2024 14:31:25
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/08/2024 14:32:30

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL
Fls. 09

G338301353245617014
30/08/2024 13:58:32

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO 30/08/2024 13:49:42
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES 30/08/2024 13:58:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL

Fls. 089

G338261503652771014
26/08/2024 15:08:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	51,30
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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	26/08/2024 15:07:36
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	26/08/2024 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 090

G337301345220471014
30/08/2024 13:48:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	10,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/08/2024 13:47:38
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/08/2024 13:48:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 108

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:52
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000680753103238391027597990000274800
BENEFICIARIO:
MAXIMINA SCHRODER FERREIRA ME
NOME FANTASIA:
MAXIMINA SCHRODER FERREIRA ME
CNPJ: 27.568.853/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
MAXIMINA SCHRODER FERREIRA ME
CNPJ: 27.568.853/0001-80
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.748,00
VALOR COBRADO	2.748,00

NR.AUTENTICACAO E.2A3.9DD.C7F.7B7.B07

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 FEDERAL

JUSTIÇA FEDERAL
Fls. 114

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/08/2024**
Beneficiário: **MAXIMINA SCHRODER FERREIRA ME**				CNPJ/CPF: **27568853000180**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.23839**
Data do Documento: **05/08/2024**	Nº do Documento: **0020**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **05/08/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100006-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.748,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460009
RUA SAO PEDRO 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00006.807531 03238.391027 5 97990000274800**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/08/2024**
Beneficiário: **MAXIMINA SCHRODER FERREIRA ME**				CNPJ/CPF: **27568853000180**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.23839**
Data do Documento: **05/08/2024**	Nº do Documento: **0020**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **05/08/2024**	Nosso Número: **24/100006-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.748,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSO FEDERAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460009
RUA SAO PEDRO 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 129

RECEBEMOS DE MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.438
SÉRIE: 1

MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA.

RUA 28 DE AGOSTO, 531 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460035 - Fone/Fax: 15996401752

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.438
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0827 5688 5300 0180 5500 1000 0004 3814 7408 1684

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	**135241689146532 - 05/08/2024 14:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380078360113		27.568.853/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SÃO PEDRO, 133 -	CENTRO		18460-009	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00

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	2.748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
090	JAQUETA DOUBLE	61013000	0101	5102	PÇ	12,0000	90,0000	1.080,00					
014	CALÇA HELANCA GAUCHA	61046900	0101	5102	PÇ	12,0000	64,0000	768,00					
014	BERMUDA HELANCA GAUCHA	61046900	0101	5102	PÇ	12,0000	45,0000	540,00					
001	CAMISETA MALHA PV MANGA LONGA	61099000	0101	5102	PÇ	12,0000	30,0000	360,00					

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06."	FINANCIAL Fls. 137

G331061331400733015
06/08/2024 13:34:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE ELIO PINTO - ME
Agência	420-0
Conta corrente	7719-4
Valor	10.057,50
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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	05/08/2024 15:41:55
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/08/2024 13:34:53

Transação efetuada com sucesso.

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

FNDE/MEC

Fls. 149

Recebemos de JOSE ELIO PINTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO Valor Total: 10.057,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.755
Série 001

JOSE ELIO PINTO

RUA SAO PEDRO, 1368, 75 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000
Fone: (15)3532-1408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.755
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0800 8623 8100 0118 5500 1000 0047 5510 0502 4251

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	**135241689943751 05/08/2024 15:23:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380032254110		00.862.381/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO			50.058.049/0001-73	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			15:52:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,50

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	10.057,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891360674658	LAPIS DE COR 12 CORES C/2 GRAFITE MULTIC	96091000	0500	5405	un	100	9,700	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933256611987	APONTADOR C/DEPOSITO MINI SHAPE CORES FA	82141000	0102	5102	un	50	4,500	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326993156	CANETA CIS HIDROGRAFICA 12 CORES COLORCI	96081000	0500	5405	un	50	12,800	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999880207126	REGUA 30CM CRISTAL WALEU	90172000	0500	5405	un	50	1,500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476643519	TESOURA ESCOLAR CLASS NEON 643519 TRIS	82130000	0500	5405	un	50	4,200	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150793572	COLA BASTAO 40G KAZ	35061090	0500	5405	un	50	4,600	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150701638	COLA LIQUIDA 1KG BRANCA KZ4362 KAZ	35069190	0102	5102	un	12	25,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789777600700	REFIL COLA QUENTE FINO 6007 MAKE	35061090	0102	5102	un	100	1,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000223850	REFIL COLA QUENTE GROSSO KAZ	35061090	0500	5405	un	100	2,000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060871548	PISTOLA P/COLA QUENTE MUNDIAL GRD	85167990	0500	5405	un	3	16,600	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256262091	PISTOLA P/COLA QUENTE 4369 JOCAR OFFICE	85167990	0500	5405	un	3	23,800	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014947486	TINTA GUACHE 250ML CORES VMP	32131000	0500	5405	un	50	10,200	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012159	PINCEL N 14 815 PINCTORE CB DE MADEIRA 8	96033000	0102	5102	un	50	4,700	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898368240809	PAPEL CARTOLINA CORES	48025793	0500	5405	un	50	1,400	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000182614	PLACA DE EVA 40CMX48CM CORES LEONORA	40081100	0500	5405	un	50	3,000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779689108	PLACA EVA 48X40 GLITTER MAKE/DUB	40021911	0500	5405	un	50	5,300	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000121736	PLASTICO ADESIVO FOSCO PLAVITEC	39199090	0500	5405	MT	5	9,900	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000138314	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE PLAVITEC	39199090	0500	5405	MT	5	5,700	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000116831	GLITTER 3G CORES REAL	39204390	0500	5405	un	100	1,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898248397289	PAPEL COLOR SET CORES VMP	48109290	0102	5102	un	50	1,300	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO 145	96082000	0500	5405	un	12	11,400	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326991541	APAGADOR P/QUADRO BRANCO 436800 CIS	96039000	0102	5102	un	5	16,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898175512649	ROLO DE BARBANTE 4/8 120M NIPO	52053100	0500	5405	un	5	9,500	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150718971	PALITO DE SORVETE PONTA RED C/100 KAZ	44219900	0500	5405	un	6	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104529	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE	95030099	0102	5102	PCT	20	11,700	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153091020	GIZ DE CERA 6 CORES ACRILEX	96099000	0102	5102	un	50	8,800	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985456988919	LAPIS PRETO C/144 UN IMAGEM	96091000	0102	5102	CX	3	72,200	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153029078	COLA GLITTER 23G 6 CORES ACRILEX	35069190	0102	5102	un	25	21,400	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximando dos tributos: R$ 1534,03 Federais e R$ 1811,99 Estaduais fonte: IBPT B047CD TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL AGENCIA:0420-0 CC:7719-4	

PAGO COM RECURSO FEDERAL

JUDICIAL
Fls. 150

JOSE ELIO PINTO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.004.755** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3524 0800 8623 8100 0118 5500 1000 0047 5510 0502 4251** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
RUA SAO PEDRO, 1368, 75 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000 Fone: (15)3532-1408		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241689943751 05/08/2024 15:23:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
380032254110		00.862.381/0001-18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891153026060	COLA COLORIDA 23G C/6 CORES ACRILEX	35069190	0102	5102	un	25	13,200	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5999880152617	ESTILETE LAMINA LARGA 2601.200 CIS	82119390	0500	5405	un	5	4,700	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891191003733	SULFITE A4 500FLS 75G REPORT SUZANO	48025610	0500	5405	un	50	36,600	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891027623470	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 BRANCO TILIBRA	48025892	0102	5102	PCT	6	19,800	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0070330129627	CANETA BIC CRISTAL DURA AZUL 1.0 835205	96081000	0500	5405	un	150	1,238	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0070330129634	CANETA BIC CRISTAL DURA VERMELHA 1.0 835	96081000	0500	5405	un	100	1,238	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896303600022	CLIPS 6/0 C/50 ACC	83059000	0102	5102	un	5	4,200	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896303600039	CLIPS 4/0 C/50 ACC	83059000	0102	5102	un	5	4,200	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896303600046	CLIPS 3/0 C/50 ACC	83059000	0102	5102	un	5	4,200	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896303600015	CLIPS 8/0 C/25 ACC	83059000	0102	5102	un	5	4,200	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896303600053	CLIPS 2/0 C/100 ACC	83059000	0102	5102	un	5	4,200	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7897254110240	CORRETIVO DE FITA 6MTS RADEX	38249929	0102	5102	un	6	5,400	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896326916568	GRAMPEADOR PISTOLA TS 5590 KANGARO	84729040	0102	5102	un	2	46,000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896326903094	GRAMPEADOR 26/6 REF S6085B EAGLE	84729040	0102	5102	un	2	19,700	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896818645860	GRAMPO 23/6 C/5000 CHAPARRAU	83052000	0102	5102	un	5	12,900	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896303606758	GRAMPOS 106/8 C/2500 ACC	83052000	0102	5102	un	5	14,500	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000133005	EXTRATOR DE GRAMPO CA111 CAVIA	83059000	0500	5405	un	10	1,600	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6921734905253	PERFURADOR DE PAPEL GR-525 CLASSE	84729040	0102	5102	un	1	118,000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6923229516005	FURADOR DE PAPEL REF GW 600 DIAO	84729040	0500	5405	un	5	13,000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7897731194008	CANETA MARCA TEXTO DRY PEN MARIPEL	96082000	0500	5405	un	20	2,500	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000223881	FITA CREPE 18X50 KAZ	48114110	0500	5405	un	12	6,700	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7898573160008	FITA ADESIVA 48X45 TACK TAPE	39191010	0102	5102	un	12	4,300	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5999880133609	FITA DUPLA FACE 18MMX30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PCT	12	7,300	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000223874	FITA ADESIVA 18X50 KAZ	39191010	0500	5405	un	12	2,700	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7897237344587	PASTA A/Z OFICIO PRETA PREMIUM 2002PR-8	48203000	0500	5405	un	2	28,500	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000078902114	ARQUIVO MORTO PAPELAO 35X24CM SAO CARLOS	48191000	0500	5405	un	12	4,400	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7899150747582	PASTA A/E OFICIO CORES KAZ	42021210	0500	5405	un	12	3,300	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7897185937241	CANETA PERMANENTE PONTA CHANFRADA	96082000	0500	5405	un	12	2,200	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0789634241109	BORRACHA RECORD 40 B0101005-01 MERCUR	40169200	0102	5102	un	100	0,900	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 169

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.22
420000420 0001

Comprovante Pix

LIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
GENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

OBRE A TRANSACAO

D: E00000000202408061642011209254 28
NPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
ALOR: R$5.001,30
ARIFA: R$10,00
ATA: 06/08/2024 - 13:43:55
ESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15.7
63

AGO PARA: C N Hikari Cosmeticos Ltda
NPJ: 6.281.934/0001-25
AVE PIX: 06281934000125
NSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
GENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000164872
IPO 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.

---

otificacao enviada em: 06/08/2024 - 13:43:57

==========

OCUMENTO: 080601
UTENTICACAO SISBB: 0.2C7.22E.369.0D8.993

==========

entral de Atendimento BB
004 0001
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
os e servicos.

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

endimento a deficientes auditivos ou fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 124

RECEBEMOS DE C N HIKARI COSMETICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1606 EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUCANDARIO

DATA DE EMISSÃO 01/08/2024 | TOTAL R$: 5.001,30

Nº 15.763

Série 1

C N HIKARI COSMETICOS LTDA ME
RUA SAO PEDRO,1.320
CENTRO, 18.460-000
ITARARÉ-SP
(15)3531-3487

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 2

NF-e 15.763

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524 0806 2819 3400 0125 5500 1000 0157 6310 0545 1674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241661344349 01/08/2024 15:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380095734111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ/CPF: 06.281.934/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
1606	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	01/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 133 -	CENTRO	18.460-009	01/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARÉ	01535311223	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CALCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	5.001,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.001,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
2664	IMPALA - ESM GLITTER PRATA	IMPALA	33043000	0500	5.929	UN	100,00	5,90	-	590,00	-	-	-	-
30943	KELMA - GEL KELCOLA 500G	KELMA	33059000	0500	5.929	UN	6,00	12,40	-	74,40	-	-	-	-
32694	KELMA - SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 4,8L	KELMA	34012010	0500	5.929	UN	6,00	42,80	-	256,80	-	-	-	-
13400	PULVERIZADOR SANTA CLARA BOLINHA 180ML REF134	SANTA CLAF	84243090	0500	5.929	UN	5,00	9,45	-	47,25	-	-	-	-
9407	ESPATULA DUPLA INOX SANTA CLARA REF 135	SANTA CLAF	82142000	0500	5.929	UN	6,00	6,95	-	41,70	-	-	-	-
27552	DOSADOR ROSA MOD.VENEZA 190 ML SANTA CLARA REF 3993	SANTA CLAF	39249000	0102	5.929	UN	6,00	10,30	-	61,80	-	-	-	-
17488	TIGELA P/TINTURA SANTA CALRA GDE REF540	SANTA CLAF	39249000	0102	5.929	UN	5,00	2,95	-	14,75	-	-	-	-
17690	PENTE PLASTICO P/PIOLHO C/CABO COD 771	SANTA CLAF	96151100	0500	5.929	UN	10,00	0,80	-	8,00	-	-	-	-
21836	BACIA PEDICURE ESPECIAL PRETA SANTA CLARA REF 1715	SANTA CLAF	39249000	0102	5.929	UN	6,00	11,20	-	67,20	-	-	-	-
12327	PALITO UNHAS SANTA CLARA CHANFRADO C/50 REF 724	SANTA CLAF	44219100	0500	5.929	UN	6,00	14,95	-	89,70	-	-	-	-
4967	GRAMPO P/ CABELO TEIMOSO N 5 PRETO C/100	TEIMOSO	96159000	0500	5.929	UN	10,00	8,70	-	87,00	-	-	-	-
46292	TOALHA DISTAKE PEDICURO BRANCA 43CM X 70CM	DISTAKE	56031230	0500	5.929	UN	12,00	8,80	-	105,60	-	-	-	-
37856	TOALHA LAVABO 27CMX45CM	DISTAKE	65069100	0102	5.929	UN	12,00	4,65	-	55,80	-	-	-	-
28874	CREME ESFOL. PES 950 VERDE KELMA	KELMA	33072010	0500	5.929	UN	4,00	25,45	-	101,80	-	-	-	-
21841	TOUCA PLAST.DESC.PCT.C/100 SANTA CLARA REF 3187	SANTA CLAF	65050090	0102	5.929	UN	10,00	16,25	-	162,50	-	-	-	-
14797	LIXA SANTA CLARA MINI CANARIO C/144 REF1062	SANTA CLAF	68053090	0500	5.929	UN	4,00	16,40	-	65,60	-	-	-	-
30043	TRIM CORTADOR UNHA MAO INFANTIL 8-5PG	TRIM	82142000	0500	5.929	UN	3,00	7,60	-	22,80	-	-	-	-
12115	TESOURA MARCO BONI FIO LASER REF 1724	MARCO BON	82130000	0500	5.929	UN	6,00	70,60	-	423,60	-	-	-	-
28873	CREME MAOS 950GR KELMA	KELMA	33072010	0500	5.929	UN	6,00	18,20	-	109,20	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 107195 / Emitida nos termos da Portaria CAT N /2015 Valor Aproximado dos Tributos R$1923,67 (38,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 180

RECEBEMOS DE C N HIKARI COSMETICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1606 EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

EDUCANDARIO

NF-e
Nº 15.763
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		01/08/2024	5.001,30

C N HIKARI COSMETICOS LTDA ME
RUA SAO PEDRO,1.320
CENTRO, 18.460-000
ITARARÉ-SP
(15)3531-3487

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 2 de 2

NF-e 15.763
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0806 2819 3400 0125 5500 1000 0157 6310 0545 1674

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
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENT	135241661344349 01/08/2024 15:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
380095734111		06.281.934/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
1606	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	01/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 133 -	CENTRO	18.460-009	01/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARÉ	01535311223	SP	ISENTO	

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
4299	ALICATE DE CUTICULA MUNDIAL 522 067972	MUNDIAL	82142000	0102	5.929	UN	6,00	20,50	-	123,00	-	-	-	-
46540	BIG UNIVERSO - OLEO SECANTE 120ML	BIG UNIVER	33043000	0500	5.929	UN	5,00	18,45	-	92,25	-	-	-	-
45578	BIG UNIVERSO - BASE INCOLOR 120ML NV	BIG UNIVER	33043000	0500	5.929	UN	5,00	18,45	-	92,25	-	-	-	-
44801	CAPA CETIM C/ELÁSTICO E BOTÃO C/ MANGA	DISTAKE	62171000	0500	5.929	UN	5,00	31,95	-	159,75	-	-	-	-
40009	CAPA CETIM PR.C/M C/B CRIANCA SANTA CLARA COD 1858	SANTA CLAF	62014000	0102	5.929	UN	5,00	17,95	-	89,75	-	-	-	-
28384	OLEO CAPILAR VITA CAPILI CERA DE ABELHA 80ML MURIEL	MURIEL	33059000	0500	5.929	UN	6,00	7,95	-	47,70	-	-	-	-
6126	TOUCA METALIZADA SANTA CLARA REF 404	SANTA CLAF	65050090	0500	5.929	UN	10,00	4,45	-	44,50	-	-	-	-
4826	ALGODAO HIDROFILO APOLO 500G	APOLO	56012110	0500	5.929	UN	4,00	32,20	-	128,80	-	-	-	-
1715	SPRAY FIXADOR FIXING EXTRA FORTE 400ML	FIXING	33053000	0500	5.929	UN	6,00	29,85	-	179,10	-	-	-	-
27514	CR PENTEAR SKALA EXP BOMBA 250ML	SKALA	33059000	0500	5.929	UN	6,00	8,95	-	53,70	-	-	-	-
39889	CR PENTEAR SUPER DESEMBARACO 1L SALON LINE	SALON LINE	33059000	0500	5.929	UN	3,00	33,75	-	101,25	-	-	-	-
44665	REPOS - AGUA DESTILADA 5LT	REPOS	28539090	0500	5.929	UN	12,00	22,50	-	270,00	-	-	-	-
901	COND YAMA 4,6 L BALSAMO MAMAINA	YAMA	33059000	0500	5.929	UN	3,00	72,75	-	218,25	-	-	-	-
4718	YAMA - SH CRISTAL CAB TINT 4,6L	YAMA	33051000	0500	5.929	UN	3,00	64,60	-	193,80	-	-	-	-
42879	VIP - ACETONA/REMOV ESMALTE 500ML	VIP	33043000	0500	5.929	UN	6,00	12,50	-	75,00	-	-	-	-
31087	PENTE PROF.BELO C.WIND PRETO SANTA CLARA COD 3707	SANTA CLAF	96151100	0500	5.929	PC	5,00	3,40	-	17,00	-	-	-	-
28406	PENTE DE MADEIRA GARFO.GRANDE SANTA CLARA COD 9924	SANTA CLAF	96151900	0500	5.929	UN	5,00	13,60	-	68,00	-	-	-	-
13782	ESCOVA MARCO BONI THERMAL CERAMIC 28MM REF7967	MARCO BON	96032900	0500	5.929	UN	3,00	88,90	-	266,70	-	-	-	-
13781	ESCOVA MARCO BONI THERMAL CERAMIC 19MM REF7966	MARCO BON	96032900	0500	5.929	UN	3,00	66,20	-	198,60	-	-	-	-
32139	ESC PROF THERMAL CERAMIC 36MM MARCO BONI COD 8090	MARCO BON	96032900	0500	5.929	PC	3,00	48,20	-	144,60	-	-	-	-
44566	ESCOVA LILAS FLEX.MAORI P/CAB. SANTA CLARA COD 5770	SANTA CLAF	96032900	0500	5.929	UN	4,00	12,95	-	51,80	-	-	-	-

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 107195 / Emitida nos termos da Portaria CAT N /2015 Valor Aproximado dos Tributos R$1923,67 (38,46%) Fonte: IBPT	

ORIGINAL

Fls. 196

7/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:38
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
GENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

CO SANTANDER (BRASIL) S.A.

33990471617900000005000009010179980100005380000
ENEFICIARIO:
L R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
OME FANTASIA:
L R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
NPJ: 13.491.214/0001-50
ENEFICIARIO FINAL:
LR DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
NPJ: 13.491.214/0001-50
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	80.701
ATA DE VENCIMENTO	07/08/2024
ATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
ALOR DO DOCUMENTO	5.380,00
ALOR COBRADO	5.380,00

R.AUTENTICACAO 9.E18.DA3.034.385.707

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDE

ORIGINAL

Fls. 209

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
07/08/2024

Beneficiário
V L R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME - 13.491.214/0001-50
RUA SAO PEDRO, 1292 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0349 / 000471179

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2024	002130	DM	Não	06/08/2024

Nosso Número
0000000000009

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
5.380,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Vator Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 133
ITARARE / SP - 18460-009
Beneficiário Final VLR DE OLIVEIRA MAGAZINE ME 13.491.214/0001-50

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04716.17900.000005.00000.901017.9.98010000538000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
07/08/2024

Beneficiário
V L R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME - 13.491.214/0001-50
RUA SAO PEDRO, 1292 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0349 / 000471179

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2024	002130	DM	Não	06/08/2024

Nosso Número
0000000000009

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
5.380,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Vator Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 133
ITARARE / SP - 18460-009
Beneficiário Final VLR DE OLIVEIRA MAGAZINE ME 13.491.214/0001-50

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 21

V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME - VERDAN SHOPPING

RUA SAO PEDRO, 1292 - CENTRO
18460-009 ITARARE - SP
(015) 3531-1011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.002.130
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 0813 4912 1400 0150 5500 1000 0021 3010 6170 5370

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		**135241701900765 06/08/2024 17:33:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
380.040.610.114		13.491.214/0001-50

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**50.058.049/0001-73**	01/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP (015) 3531-1223			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	**5.380,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1	PORTA MANTIMENTOS 5 PCS	39241000	0400	5102	UN	4	44,90	179,60	0,00	0,00	
2	FRIGIDEIRA	76151000	0400	5102	UN	2	59,99	119,98	0,00	0,00	
3	CONJUNTO TALHERES Cód. Barras: 7896042023496	82152000	0102	5102	UN	2	59,99	119,98	0,00	0,00	
4	PORTA FILTRO DE CAFE	39241000	0500	5405	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	
5	ESCORREDOR DE MASSAS Cód. Barras: 7891023060491	39241000	0500	5405	UN	3	12,99	38,97	0,00	0,00	
6	BOLEIRA Cód. Barras: 7891108030272	39249000	0500	5405	UN	3	44,99	134,97	0,00	0,00	
7	PORTA OVOS Cód. Barras: 7898929184634	39241000	0500	5405	UN	3	17,99	53,97	0,00	0,00	
8	LIXEIRA DE PIA Cód. Barras: 7898929184207	39249000	0500	5405	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00	
9	LIXEIRA Cód. Barras: 7891691095511	39249000	0500	5405	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00	
10	PORTA FRIOS Cód. Barras: 7891691085215	39241000	0500	5405	UN	3	12,99	38,97	0,00	0,00	
11	GARRAFA TERMICA Cód. Barras: 7891691085413	96170010	0500	5405	UN	2	59,99	119,98	0,00	0,00	
12	PENEIRA INOX 15X33 CM Cód. Barras: 7891691083112	96040000	0500	5405	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	
13	PENEIRA INOX 17X35 Cód. Barras: 7891691083211	96040000	0500	5405	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	
14	PENEIRA INOX 20X38 CM Cód. Barras: 7891691180118	96040000	0500	5405	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	
15	CONJUNTO DE FORMAS PARA SALGADO Cód. Barras: 7891691282119	39241000	0500	5405	UN	3	12,99	38,97	0,00	0,00	
16	ESPREMEDOR DE BATATA Cód. Barras: 7891691182112	73239300	0500	5405	UN	3	19,99	59,97	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PAGO COM RECURSO FEDERAL

Desenvolvido por CETI Software - www.cetiinformatica.com.br
Gerado pelo UniDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.130. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: 5.380,00 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.002.130** **SÉRIE 1**

Fls. 220

V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME - VERDAN SHOPPING RUA SAO PEDRO, 1292 - CENTRO 18460-009 ITARARE - SP (015) 3531-1011	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **000.002.130** **SÉRIE 1** **FOLHA 2/3**	CHAVE DE ACESSO 3524 0813 4912 1400 0150 5500 1000 0021 3010 6170 5370 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		**135241701900765 06/08/2024 17:33:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
380.040.610.114		13.491.214/0001-50

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
17	PORTA PAO Cód. Barras: 7891691082115	39241000	0500	5405	UN	3	32,99	98,97	0,00	0,00	
18	ESPATULA DE CONFEITAR Cód. Barras: 7891691085116	82159910	0500	5405	UN	2	22,99	45,98	0,00	0,00	
19	PORTA DETERGENTE Cód. Barras: 7891691073113	39249000	0500	5405	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	
108273	DECORADOR DE BOLO	73239300	0500	5405	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	
21	FORMA DE GELO Cód. Barras: 7891691184215	39249000	0500	5405	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	
22	JARRA PARA SUCO Cód. Barras: 7891691084218	39241000	0500	5405	UN	5	14,99	74,95	0,00	0,00	
23	FACA PARA CORTE Cód. Barras: 7898440882064	82083000	0500	5405	UN	6	11,99	71,94	0,00	0,00	
24	ACENDEDOR Cód. Barras: 7898440882033	96138000	0500	5405	UN	5	14,99	74,95	0,00	0,00	
25	CORTADOR DE PIZZA Cód. Barras: 7891023525471	82055100	0500	5405	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	
26	ESCUMADEIRA Cód. Barras: 7891691088032	82159910	0500	5405	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	
27	CONCHA Cód. Barras: 7891691085529	82159910	0500	5405	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	
28	ROLO DE MACARRAO Cód. Barras: 7891691083228	69120000	0102	5102	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	
29	RALADOR INOX Cód. Barras: 7891691083129	82055100	0500	5405	UN	4	22,99	91,96	0,00	0,00	
30	TOALHA DE MESA Cód. Barras: 7891691080142	48183000	0500	5405	UN	12	7,99	95,88	0,00	0,00	
31	TOALHA DE MESA Cód. Barras: 7891691180149	48183000	0102	5102	UN	4	34,99	139,96	0,00	0,00	
32	AVENTAL Cód. Barras: 7898902241446	63071000	0500	5405	UN	24	14,99	359,76	0,00	0,00	
33	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Cód. Barras: 7896952500131	39241000	0102	5102	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	
34	LEITEIRA Cód. Barras: 7896355707502	76151000	0102	5102	UN	2	27,99	55,98	0,00	0,00	
35	FORMA DE PUDIM 2,5 LITROS Cód. Barras: 7896042001715	15179090	0500	5405	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00	
36	FORMA DE FUNDO REMOVIVEL Cód. Barras: 7896042041551	73239300	0102	5102	UN	2	59,99	119,98	0,00	0,00	
37	PIPOQUEIRA Cód. Barras: 7898908706437	76151000	0500	5405	UN	1	79,99	79,99	0,00	0,00	
38	ESCORREDOR DE PRATOS Cód. Barras: 7898093552307	82159910	0500	5405	UN	4	39,99	159,96	0,00	0,00	
39	BANDEJA COM TAMPA 11,5 LITROS Cód. Barras: 7898093552314	39241000	0500	5405	UN	10	39,99	399,90	0,00	0,00	
40	ABRIDOR DE LATAS Cód. Barras: 7898093552321	82055100	0500	5405	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	
41	LUVA DE CULINARIA EM SILICONE Cód. Barras: 7897659608007	69120000	0500	5405	UN	6	29,99	179,94	0,00	0,00	
42	JOGO DE UTENSILIO EM BAMBU 4 PECAS Cód. Barras: 7897698203812	39241000	0500	5405	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	
43	TABUA PARA CORTE Cód. Barras: 7896355707007	44191100	0102	5102	UN	4	17,99	71,96	0,00	0,00	
44	FORMA RETANGULAR 2 LITROS Cód. Barras: 7896042007892	76020000	0102	5102	UN	2	22,99	45,98	0,00	0,00	
45	FORMA RETANGULAR 1 LITRO Cód. Barras: 7896952507956	76020000	0102	5102	UN	2	29,99	59,98	0,00	0,00	
46	FORMA RETANGULAR 4 LITROS Cód. Barras: 7898264711670	76020000	0102	5102	UN	2	39,99	79,98	0,00	0,00	
47	POTE DE VIDRO 1,200ML Cód. Barras: 7898335073393	70109012	0500	5405	UN	6	17,99	107,94	0,00	0,00	
48	TIGELA 3,5 LITROS Cód. Barras: 7898335073447	70134900	0500	5405	UN	5	11,99	59,95	0,00	0,00	
49	JOGO DE POTES COM TAMPA 4 PECAS	39241000	0500	5405	UN	4	39,99	159,96	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 237

V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME - VERDAN SHOPPING RUA SAO PEDRO, 1292 - CENTRO 18460-009 ITARARE - SP (015) 3531-1011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] 000.002.130 SÉRIE 1 FOLHA 3/3	CHAVE DE ACESSO 3524 0813 4912 1400 0150 5500 1000 0021 3010 6170 5370 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		135241701900765 06/08/2024 17:33:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
380.040.610.114		13.491.214/0001-50

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
	Cód. Barras: 7898335073454										
50	ESPATULA DE PAO Cód. Barras: 7896355706093	39241000	0102	5102	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	
51	BACIA 10 LITROS Cód. Barras: 7898901269267	39249000	0500	5405	UN	10	14,99	149,90	0,00	0,00	
52	CACAROLA 5 LITROS Cód. Barras: 7898149700546	76151000	0500	5405	UN	2	89,99	179,98	0,00	0,00	
53	CACAROLA 9 LITROS Cód. Barras: 7896359007998	76151000	0500	5405	UN	2	99,99	199,98	0,00	0,00	
54	CACAROLA 15 LITROS Cód. Barras: 7896871900371	76151000	0500	5405	UN	2	119,99	239,98	0,00	0,00	
55	FRUTEIRA TRIPLA Cód. Barras: 7896042023854	73239900	0500	5405	UN	2	179,99	359,98	0,00	0,00	
56	EXPREMEDOR DE LARANJA Cód. Barras: 7898335074161	82100090	0500	5405	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CONAB Fls. 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.16
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121719314930097 86
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$16.217,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/08/2024 - 14:22:51
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ESPORTI VO CF NF 918

PAGO PARA: Malha Acao
CNPJ: 11.282.379/0001-96
CHAVE PIX: 11282379000196
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0310 - CONTA: 00030000000000002208
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: 12/08/2024 - 14:22:53

==========

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 4.708.688.DF7.393.69F

==========

Central de Atendimento BB
4004 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 FEDERAL

Fls. 254

RECEBEMOS DE CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.918 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME

R: SÃO PEDRO, 2065 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535313266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.918
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0811 2823 7900 0196 5500 1000 0009 1812 2933 3952

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
VENDAS		135241711963914 - 07/08/2024 16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380114153118		11.282.379/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDÁRIO SÃO VCENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: SÃO PEDRO, 133 -	CENTRO		18460-009	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,00

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	16.217,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
852	BOLA DE BASQUETE MIRIM	95066900	0102	5102	CNJ	10,0000	80,5000	805,00					
852	BOLA DE VOLEIBOL	95066900	0102	5102	CNJ	15,0000	102,0000	1.530,00					
1544	BOLA DE FUTSAL	95066200	0102	5102	UN	15,0000	102,0000	1.530,00					
1544	BOLA DE CAMPO	95066200	0102	5102	UN	5,0000	150,0000	750,00					
052	CONE 23 CM	42029900	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
052	CONE 50 CM	42029900	0102	5102	UN	20,0000	38,0000	760,00					
8523	COLCHONETES ESPUMA	95069100	0102	5102	UN	50,0000	60,0000	3.000,00					
006	REDE BASQUETE	56089000	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
006	REDE DE VOLEIBOL	56089000	0102	5102	UN	2,0000	145,0000	290,00					
006	REDE FUTSAL	56089000	0102	5102	UN	2,0000	255,0000	510,00					
005	BOMBA	84142000	0102	5102	UN	5,0000	55,0000	275,00					
0123	APITO OFICIAL	95030050	0102	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00					
852	BAMBOLE 65 CM	95066900	0102	5102	CNJ	40,0000	8,0000	320,00					
5465	KIT TACO COM BOLA E CASA	39269090	0102	5102	UN	20,0000	57,9000	1.158,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 2040

CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME

R: SÃO PEDRO, 2065 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535313266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.918
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0811 2823 7900 0196 5500 1000 0009 1812 2933 3952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241711963914 - 07/08/2024 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380114153118		11.282.379/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
98745	CORDAS DE SISAL INDIVIDUAL	95069100	0102	5102	UN	27,0000	12,0000	324,00					
98745	CORDAS DE SISAL COLETIVA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	28,0000	84,00					
8521	SLACKLINE	95069100	0102	5102	PAR	2,0000	248,0000	496,00					
006	SACO TRANSPORTE DE BOLAS	56089000	0102	5102	UN	5,0000	54,0000	270,00					
654	LUVA DE GOLEIRO	90031100	0102	5101	UN	10,0000	52,5000	525,00					
987	ARO BASQUETE	60049090	0102	5102	UN	2,0000	220,0000	440,00					
04	RAQUETE DE TENIS DE MESA	95065100	0102	5102	UN	10,0000	32,0000	320,00					
03	BOLA DE TENIS DE MESA	95066100	0102	5102	UN	40,0000	4,5000	180,00					
03	BOLA DE TENIS DE QUADRA	95066100	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	500,00					
321	CROMONETRO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	66,0000	330,00					
01	COLETE INFANTIL	61051000	0102	5102	UN	40,0000	35,0000	1.400,00					

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FUNAI

Fls. 220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.13
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408261809599444772 89
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$10.627,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/08/2024 - 15:11:51
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 70 .429 E 70.430

PAGO PARA: Cofesa Comercial Ferreira Santos S/a
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
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: 26/08/2024 - 15:11:52

==========

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 4.25D.C6E.4AE.AB3.5D2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

Fls. 287

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/08/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 6.900,62		NF-e **Nº 000.070.429** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.070.429 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0704 2910 3671 6818

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241845871239 23/08/2024 09:15:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	23/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	23/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000070429	7.022,68	122,06	6.900,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.612,67	550,06	0,00	0,00	2.043,40	7.022,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	6.900,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	40,000	6,1500	246,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	80,000	5,4500	436,00	7,58	166,61	29,99	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	40,000	4,9900	199,60	3,47	114,40	13,73	0,00	12,00	0,00
70960	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400 GR	10059010	000	5929	UN	48,000	6,2900	301,92	5,25	296,67	53,40	0,00	18,00	0,00
69284	POLVILHO DOCE KODILAR 500 GR	11081400	000	5929	UN	24,000	9,4900	227,76	3,96	223,80	40,28	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	36,000	6,7900	244,44	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	12,000	1,7900	21,48	0,37	8,21	1,48	0,00	18,00	0,00
18043	MAIONESE D AJUDA BALDE 3KG	21039019	000	5929	UN	4,000	34,5900	138,36	2,40	135,96	24,47	0,00	18,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	50,000	9,9900	499,50	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17636	HAMBURGUER PERDIGAO 56 GR	16023230	060	5929	UN	300,000	0,9800	294,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32178	EXTRATO TOM QUERO TRAD 1,020KG	20029000	000	5929	UN	20,000	11,9900	239,80	4,17	235,63	42,41	0,00	18,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	120,000	2,4400	292,80	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71673	DETERG PO GIR SOL AZUL SACHE 800GR	34025000	060	5929	UN	12,000	6,8900	82,68	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71360	SABAO YPE GLIC 10% C/5 180GR	34011900	000	5929	UN	12,000	16,1800	194,16	3,37	190,79	34,34	0,00	18,00	0,00
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	24,000	4,6400	111,36	1,94	109,42	19,70	0,00	18,00	0,00
66418	AGUA SANITARIA OLIMPO 2 LT	28289011	060	5929	UN	24,000	3,9900	95,76	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	24,000	15,4900	371,76	6,46	365,30	65,75	0,00	18,00	0,00
40224	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/8	39232190	060	5929	UN	15,000	15,2500	228,75	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40223	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 60 LT C/15	39232190	060	5929	UN	15,000	15,2500	228,75	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23075	VASSOURA BETTANIN NOVICA 167215	96039000	000	5929	UN	12,000	10,9800	131,76	2,29	129,47	23,30	0,00	18,00	0,00
26023	RODO S FRANCISCO DUPLO 60 CM	96039000	000	5929	UN	4,000	29,4900	117,96	2,05	115,91	20,86	0,00	18,00	0,00
33229	LUVAS LIMPPANO M U M C/1	40151900	000	5929	UN	12,000	10,9800	131,76	2,29	129,47	23,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0850 0520 0000 1002 5900 0674 9991 8181 7137 0991) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/08/2024 SAT: 999 COO: 181817 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 2043.40 (29.10%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 907.67 (12.92%) Fonte: IBPT PAGO COM RECURSO FEDERAL Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 1135.73 (16.17%) Fonte: IBPT	ORIGINAL FLS. 298

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.070.429 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0704 2910 3671 6818

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241845871239 23/08/2024 09:15:49

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
70402	LIMPADOR CIF DESENGORD REFIL SACHE 450ML	34025000	060	5929	UN	24,000	12,4900	299,76	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59300	TOALHA PAPEL YURI FIT C/2	48189090	060	5929	UN	24,000	3,5900	86,16	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25992	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVAD 500 ML	34052000	000	5929	UN	12,000	27,5900	331,08	5,75	325,33	58,56	0,00	18,00	0,00
12471	DESODORIZ WC LEVE BRISA 25 GR	38089999	000	5929	UN	72,000	1,8900	136,08	2,37	133,71	24,07	0,00	18,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	36,000	17,4900	629,64	10,94	240,61	43,31	0,00	18,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071422	000	5929	KG	40,000	17,5900	703,60	12,22	691,38	31,11	0,00	4,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 307

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/08/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 3.726,88		NF-e **Nº 000.070.430** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.070.430 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0704 3014 7942 4159

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241845911694 23/08/2024 09:19:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	23/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	23/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000070430	3.788,76	61,88	3.726,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
973,24	175,18	0,00	0,00	1.203,24	3.788,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	3.726,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	144,000	6,9800	1.005,12	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25586	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	72,000	12,5900	906,48	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52870	BATATA BEM BRASIL TRAD 2.0 KG	20041000	000	5929	UN	30,000	32,9800	989,40	16,16	973,24	175,18	0,00	18,00	0,00
67739	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO FD L24P22	48181000	060	5929	UN	24,000	36,9900	887,76	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0850 0520 0000 1002 5900 0674 9991 8181 8038 9462) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/08/2024 SAT: 999 COO: 181818 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1203.24 (31.76%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 532.40 (14.05%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 670.84 (17.71%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	CONTÁBIL Fls. 317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.23
0420Q00420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407101345161946702 31
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$530,76
TARIFA: R$5,25
DATA: 10/07/2024 - 10:46:43
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3010

PAGO PARA: Claudio Batista Junior Me
CNPJ: 13.795.889/0001-92
CHAVE PIX: 13795889000192
INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000303526
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: 10/07/2024 - 10:46:44

==========

DOCUMENTO: 071010
AUTENTICACAO SISBB: 9.394.765.3CF.F5F.031

==========

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 FEDERAL

Fls. 32

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003010
SÉRIE 001

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 000003010 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0713 7958 8900 0192 5500 1000 0030 1019 7795 1819

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	135241400440562

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	01/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	01/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE		SP		17:38:00

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	532,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	530,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21105	SACO PLASTICO GELADINHO SEGPLAST 100UN	39232910	0400	5929	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	BATATA PALHA 500G FRITEI	20052000	0400	5929	UN	3,0000	9,1500	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	GRANULADO MACIO CHOC CONF 1 050KG HARALD	18069000	0400	5929	UN	1,0000	19,7000	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15674	PAPEL TOALHA CREME CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	3,0000	11,7000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15676	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8X300MTS CASTELINHO	48181000	0400	5929	UN	1,0000	54,3000	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5722	GUARDANAPO ELOS C 50UN 22X20CM PEQ	48183000	0400	5929	UN	6,0000	1,1000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8383	PRATO DESC CINZA BIPACK 10UN	39241000	0400	5929	UN	15,0000	1,1000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27343	COPO 180ML C 100UN TOTALPLAST	39241000	0400	5929	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27343	COPO 180ML C 100UN TOTALPLAST	39241000	0400	5929	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37524	GARFO REFEICAO CRISTAL 50 UN CROPAC	39241000	0400	5929	UN	3,0000	3,7000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	PIR BABY CORACAO MOR 200G FLO	17049020	0400	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	PIR BABY CORACAO MOR 200G FLO	17049020	0400	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	PIR BABY CORACAO MOR 200G FLO	17049020	0400	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21090	PULVERIZADOR 580 ML PLASUTIL	39249000	0400	5929	UN	2,0000	11,4500	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	BATATA PALHA 500G FRITEI	20052000	0400	5929	UN	6,0000	9,1500	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27343	COPO 180ML C 100UN TOTALPLAST	39241000	0400	5929	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27343	COPO 180ML C 100UN TOTALPLAST	39241000	0400	5929	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27343	COPO 180ML C 100UN TOTALPLAST	39241000	0400	5929	UN	1,0000	4,4000	4,40	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
27343	COPO 180ML C 100UN TOTALPLAST	39241000	0400	5929	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27343	COPO 180ML C 100UN TOTALPLAST	39241000	0400	5929	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31538	TOALHAS DE PAPEL INTERF CREME 20 21 C 1000 SOFT BL	48182000	0400	5929	FD	5,0000	7,9500	39,75	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23958	SACO DE PAPEL 2KG 500UN PARDO	48194000	0400	5929	UN	1,0000	35,7000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0613 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0298 5434 7100), (3524 0513 7958 8900 0192 5900 1447 1680 0006 0555 6114), (3524 0613 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0298 6515 1759), (3524 0513 7958 8900 0192 5900 1447 1680 0002 5304 9726), (3524 0513 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0282 8784 3588), (3524 0613 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0315 2225 0158)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 25 CAIXA 1,COO 60 CAIXA 1,COO 2985 CAIXA 2,COO 2828 CAIXA 2,COO 2986 CAIXA 2,COO 3152 CAIXA 2.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 33

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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 000003010 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0713 7958 8900 0192 5500 1000 0030 1019 7795 1819

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	135241400440562

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
36268	SORVETE SECO 1 100KG C 50UN TORRES	17049090	0400	5929	UN	1,0000	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	PIPOCA CLAC CARAMELIZADA 50X20G FD	19041000	0400	5929	FD	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	CHOCO MOLE PRETA 1 1KG SABOROSO	18069000	0400	5929	UN	1,0000	30,2000	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GUARDA CHUVA DISPLAY 340G KIKAKAU	18069000	0400	5929	UN	1,0000	14,2000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.0/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:59
)42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

:TAU UNIBANCO S.A.

3419109008000384749389069110000379778000011713
3ENEFICIARIO:
\UTO POSTO FABRI LTDA
IOME FANTASIA:
\UTO POSTO FABRI LTDA
:NPJ: 45.853.959/0001-08
3ENEFICIARIO FINAL:
\UTO POSTO FABRI LTDA
:NPJ: 45.853.959/0001-08
'AGADOR:
:DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
:NPJ: 50.058.049/0001-73

IR. DOCUMENTO 71.004
)ATA DE VENCIMENTO 15/07/2024
)ATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
'ALOR DO DOCUMENTO 117,13
'ALOR COBRADO 117,13

IR.AUTENTICACAO 4.0E9.438.C00.036.1EC

: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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

)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.

JUDICIAL

Fls. 348

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	109/00000384-7

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/07/2024	**1324**	**R$**	**117,13**

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: 01/07/2024

Banco Itaú S.A. 341-7 — Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/07/2024**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00000384-7	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/07/2024	1324	DM	Não	01/07/2024	**117,13**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,34
Cobrar juros de R$ 0,23 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**

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 00038.474938 90691.100003 7 97780000011713

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/07/2024**

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
01/07/2024	1324	DM	N	01/07/2024	109/00000384-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**117,13**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,34
Cobrar juros de R$ 0,23 por dia de atraso

PAGO COM RECURSO FEDERAL

(-) 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**

Fls. 350

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 117,13

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.769
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 000.001.769
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0745 8539 5900 0108 5500 2000 0017 6918 6265 6490

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	**135241394306689**

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	01/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			09:20:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 117,13 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 117,13

DUPLICATAS

Número 001	
Vencimento 15/07/2024	
Valor R$ 117,13	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,99 (36,70 %)	117,13

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	117,13

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	2,8600	5,99	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	16,4210	6,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0, 0, CF-e: 194918, 202325. <PLACA>00 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 19,28 Vlr.ICMS Mono.: R$ 26,45	

ORIGINAL
Fls. 360

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2024 09:36:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.13
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	83650000000-2	90190022074-9
	00101020248-7	49481544857-1
Data do pagamento		10/07/2024
Valor em Dinheiro		90,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,19

DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E6.610.E69.975.230

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FIS. 370

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13559-024 - Campinas - SP
CNPJ: 02.328.280/0001-97 - Insc. Est.: 244.600.112.118
Av. Botucatu, Lotação: 2021 - 7561-4170 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.280/0002-78 - Insc. Est.: 28.034.125-6

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: 02/07/2024
Data de Apresentação: 04/07/2024
Controle Nº: 01-20248494815448-57

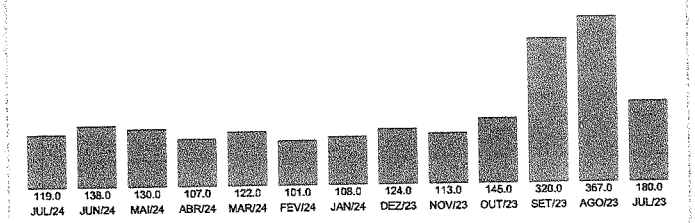
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
01/08/2024	218.849.075	Julho/2024	12/07/2024	R$ 90,19

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	1956	2075	03/06/2024	28
Energia Injetada	15138	16194		
			Atual	F. Potência Média
			01/07/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



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	119,00	0,309832	36,87	46,82	18,00%	8,42	45,29
0601	CONSUMO TUSD	119,00	0,443866	52,82	67,08	18,00%	12,07	64,89
0601	ENERGIA INJETADA TE	-19,00	0,309850	-5,88	-7,46	18,00%	-1,34	-7,22
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-19,00	0,443890	-8,43	0,00	0,00%	0,00	-8,43
0601	AD.B.AMAR.	119,00	0,000504	0,06	0,06	18,00%	0,01	0,07
0899	COFINS				78,56	3,27%		2,57
0899	PIS				78,56	0,71%		0,56
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	-62,76
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,07
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,01
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	2,04
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 06/2024				0,00	0,00%	0,00	40,88
	Total			75,44			19,16	90,19

*CCI - Código de Classificação do Item

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 16,96	Encargos	R$ 24,05
Distribuição	R$ 19,70	Tributos	R$ 22,29
Transmissão	R$ 10,00	Perdas	R$ 4,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:04/06-30/06 Amarela:01/07-01/07
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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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	01-20248494815448-57			12/07/2024	R$ 90,19

836500000002 901900220749 001010202487 494815448571

ORIGINAL

Fls. 380

PAGUE COM O PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
00420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121844570207986 21
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$225,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/07/2024 - 15:54:56
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE ANOTA FISCAL 1576

PAGO PARA: Linen Pisos e Forros Ltda
CNPJ: 62.013.776/0001-01
CHAVE PIX: 62013776000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0420 - CONTA: 00000000000000248282
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: 12/07/2024 - 15:54:56

==========

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 4.D91.C91.FC2.1AE.286

==========

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 FEDERAL

Fls. 398

RECEBEMOS DE LINEN PISOS E FORROS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/07/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 225,00		NF-e **Nº 000001576** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LINEN PISOS E FORROS LTDA - ME

RUA ITARARE, 707 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-3014

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001576 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0762 0137 7600 0101 5500 1000 0015 7619 3090 8078

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 decorrencia de emissao de doc.fiscal relati	135241493368350

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380021119111		62.013.776/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	12/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		08:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		50.058.049/0001-73	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		00000-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
ITARARE	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	PERSIANA VERTICAL TECIDO COM BANDO INSTALADA	63039200	0400	5929	UN	1,0000	250,0000	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0762 0137 7600 0101 5900 1144 4150 0019 6489 2270) MD5: Trib aprox R$ 10,50 Federal, R$ 45,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 196 CAIXA:1. . . . . . Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015 **FORMA DE PAGAMENTO** A VISTA: R$ 225,00	

Fls. 409

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

837933802960001842792970063333021978100000009588
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

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	95,88
VALOR COBRADO	95,88

NR.AUTENTICACAO 9.B5A.67A.B39.495.77D

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 FEDERAL

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. 417

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.842792 97006.333302 1 97810000009588

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000006033622441	18/07/2024	95,88

Descrição

Lâmpada Controled Sensor De Presença 9w E27 Quente Cor Da Luz Branco-quente 110v/220v

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 1 ou 2 horas úteis.

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

bradesco 237-2

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

Espécie Real

Vencimento 18/07/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10377980840	50.058.049/0001-73	26/00018427997-3	2000006033622441	95,88

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60001.842792 97006.333302 1 97810000009588**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 18/07/2024

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
15/07/2024	10377980840	Outro	N	15/07/2024	26/00018427997-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	26	Real		95,88

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

Valor documento 95,88

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

CÓPIA

Ficha de Compensação

FLS. 429

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE M. DENARDIN DONA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.045.964 SÉRIE 002

M. DENARDIN DONA LTDA

Rua Zigomar Georgina de Souza Silva, 420, Nao consta - Areias, Sao Jose, SC - CEP: 88113842
Fone: 0048991147578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.045.964
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0748 5842 8600 0126 5500 2000 0459 6410 6780 1570

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	242240081337 15/07/2024 13:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262008645		48.584.286/0001-26

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	15/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		15/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		13:16:59

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	95,88

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	95,88

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				0,135	0,135

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32366	Lampada Controled Inteligente 9w Sensor De Presenca 2700k Ourolux	85395200	2102	6106	UNID	3	31,96	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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 45963, emitida em 15/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$28,64. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.22
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84610000000-5	44990080001-1
	10389328864-9	07246240725-4
Data do pagamento		17/07/2024
Valor Total		44,99

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 2.B73.767.2F8.F6A.210

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 447

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **07/2024**
Período: **02/06/2024 a 01/07/2024**
Data de emissão: **03/07/2024**

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
25/07/2024

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	170,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,82GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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$
25/07/2024	**44,99**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **07/2024**

846100000005 | 449900800011 | 103893288649 | 072462407254

Pagar via Pix

FLS. 450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.22
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407171719269713839 67
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$269,70
TARIFA: R$2,67
DATA: 17/07/2024 - 14:22:12
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.33 7

PAGO PARA: 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: 17/07/2024 - 14:22:13

==========

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: 6.BB9.452.0B7.D4F.7FC

==========

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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 468

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/07/2024 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 269,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.337
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: 000.001.337
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0703 1273 6300 0180 5500 1000 0013 3711 9930 0005

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	**135241485691610 11/07/2024 11:16:26**

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**	**11/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**11/07/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**11:00:02**

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**	**48,56**	**269,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,70**

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
2472	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.0X50	73181200	0400	5405	UN	50,00	0,16	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
3193	LUVA SOLDAVEL 20MM	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	3,00	1,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
2301	CJ TRAMONTINA LIZ 1SIM 10A	85366990	0400	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
3087	FITA ISOL B&D 20MTS	39191020	0400	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
2759	DISCO STANLEY DESBASTE 4.1/2 X 7/8	68042211	0400	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
2419	DISCO CORTE ACO 4''	68042211	0400	5405	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
1976	TOMADA PAD 2P+T 20A C/P SB	85366910	0400	5405	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
974	MANG P/MQ.PNEU.ALFA 500PT A 5/16X50	39173229	0400	5405	UN	3,00	2,90	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
1885	MASCARA PFF2 SEM VALVULA KALA	63079010	0400	5405	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
179	TE ESGOTO 40MM CARDINALLI	39174090	0400	5405	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
2309	TE SOLDAVEL 25MM	39174090	0400	5405	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
2911	PLUG ROSCAVEL 1/2	39174090	0400	5405	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1953	PINO FEMEA 10A	85369090	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
3039	VALVULA METAL LAVAT S/L ALPHA ARRMET	84818011	0400	5405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
2865	CAPS ESGOTO 40MM	73071990	0400	5405	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
239	ADAP ESPIGAO FIXO MACHO 1/2X3/8	74122000	0400.	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
2066	REGISTRO ESFERA 1.1/4	84818095	0400	5405	UN	1,00	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
2307	ENGATE FLEXIVEL 40CM	39174090	0400	5405	UN	1,00	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
977	SILICONE ACETICO 260GR INCOLOR KALA	35061090	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
1007	ENGATE FLEXIVEL 1/2X40	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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 48,56 Fed 15,25 Est 33,31 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$269,70; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	Fls. 42

0/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3ANCO DO BRASIL

)0190000090363105400800035402171197890000040485
3ENEFICIARIO:
1ACHADO MATERIAIS PARA ACABAME
NOME FANTASIA:
1ACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
:NPJ: 43.388.847/0001-06
?AGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
:NPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	72.601
NOSSO NUMERO	36310540000035402
CONVENIO	03631054
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	404,85
VALOR COBRADO	404,85

NR.AUTENTICACAO 8.BB8.619.392.668.38D

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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 48

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: 259	Nosso Número: 36310540000035402
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ: 50058049000173	(=)Valor Documento: R$ 404,85	(-)Descontos/Abatimentos
Moeda: R$	Quantidade	Valor	Vencimento: 26/07/2024	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:
REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 259.
PARCELA 1/1.

- - - -

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

259
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0743 3888 4700 0106 5500 1000 0002 5913 7635 6001

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		**135241503073381 13/07/2024 13:24:18**
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**	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	**13/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	(15) 3531-1223		**13:54:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 26/07/2024 404,85			

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	404,85

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	**404,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				50,000	50,000

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
03702	JOELHO ESG AMANCO 90RX40MM 11656 BOLSA CURTA Cód. Barras: 7891960015127	39174090	0102	5102	UN	1,0	2,65	2,65	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0500	5405	SC	1,0	34,04	34,04	0,00	0,00		0,00
06489	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 40MM 11723 Cód. Barras: 7891960130356	39174090	0500	5405	UN	1,0	2,82	2,82	0,00	0,00		0,00
09450	CHAPA MADEIRITE PINUS 11MM 1,10X2,20	44081010	0102	5102	UN	1,0	83,86	83,86	0,00	0,00		0,00
18425	TUBO ESG AMANCO PVC 40 (METRO)	39172300	0500	5405	MT	1,0	11,48	11,48	0,00	0,00		0,00
19320	PORC DAMME PR12174 PEDRA ESTRELA GRAFITE 61X120	69072100	0102	5102	MT	1,0	122,72	122,72	0,00	0,00		0,00
19320	PORC DAMME PR12174 PEDRA ESTRELA GRAFITE 61X120	69072100	0102	5102	MT	1,2	122,73	147,28	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA BOLETO -. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,86, CORRESP. ALIQ. DE 3,8900. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP	

RECEBEMOS DE MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 259. EMISSÃO: 13/07/2024 VALOR TOTAL: 404,85 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP		**NF-e** **259** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls. 50

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.23
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	84620000000-4	95820082089-1
	99487551461-8	86935722399-7
Data do pagamento		12/08/2024
Valor Total		95,82

DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB:
8.901.DB1.FAA.915.3AD

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/08/2024 14:00:18
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/08/2024 14:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 518

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/07/2024

Número da Fatura: 1869357223-0

Período de Utilização: 23/06/2024 a 22/07/2024

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
12/08/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 95,82

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	95,82
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 95,82. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/07/2024 favor desconsiderar esta mensagem.



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesso vivo.tl/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO FEDERAL



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

ORIGINAL

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/08/2024

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1869357223-0**	**95,82**

Pagar via PIX

84620000000 4 95820082089 1 99487551461 8 86935722399 7

Fls. 52

vivo empresas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filiais: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE P
AULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número da Conta:	8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão:	23/07/2024
Número da Fatura:	1869357223-0
Período de Utilização:	23/06/2024 a 22/07/2024
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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: 373111706-SP

Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/06/2024 a 22/07/2024	18%	3,65%	129,51
	Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/06/2024 a 22/07/2024		-	-65,83
SUBTOTAL					63,68
TOTAL					63,68

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**

R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
25/06/2024 10:41:26	00:00:30	1535322299	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/06/2024 10:56:21	00:02:30	1535322299	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 09:32:55	00:01:30	1535322110	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 16:19:13	00:03:30	1535329144	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2024 11:31:30	00:03:00	1535313858	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 63,68	**Valor ICMS:**	R$ 11,46	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 52,21	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,90	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: f1b5.3052.ca5e.733e.c71c.2b50.17c9.873a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **63,68**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Pro	23/06/2024 a 22/07/2024	2%	9,25%	32,14
SUBTOTAL				**32,14**
TOTAL				32,14

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 32,14	**Valor ISS:**	R$ 0,64	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 32,14	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 2,97	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **32,14**

TOTAL GERAL **95,82**

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295292500202956954172598090000012200
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	81.205
NOSSO NUMERO	29529250002956954
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	122,00
VALOR COBRADO	122,00

NR.AUTENTICACAO C.1D0.470.D49.154.E81

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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 538

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 02956.954172 5 98090000012200

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 **15/08/2024**

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 **00029529250002956954**

Valor do Documento **122,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	529	**DM**	**N**	**01/08/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02956.954172 5 98090000012200

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

Data de Vencimento **15/08/2024**

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
01/08/2024	**529**	**DM**	**N**	**01/08/2024**	**00029529250002956954**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**122,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

(=) Valor Cobrado **122,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 54

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 122,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.529
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA TIRADENTES, 346 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.529
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0845 8539 5900 0370 5500 2000 0005 2916 5881 0761

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	**135241656764408**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
380016036119		45.853.959/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:14:37

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 446 - Valor Original: R$ 122,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 122,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

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	122,00

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
9540	BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG	27111910	061	5929	UN	1,0000	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e: 43102 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 13,00 Vlr.ICMS Mono.: R$ 15,86	ORIGINAL Fls. 55

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2024 08:16:24

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600086939170298040000015400
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	81.201
NOSSO NUMERO	33337480000086939
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 3.828.448.BEC.82F.9D8

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

SINCRONAL

Fls. 567

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
10/08/2024	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SOM-12FIB-V320-SI-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154,0 R$ 30,80
(1) 2-SOM-12FIB-V320-SI-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154,0 R$ 92,40
(1) 2-SOM-12FIB-V320-SI-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154,0 R$ 30,80

Pague sua fatura com

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

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

BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00086.939170 2 9804000001540

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

Vencimento
10/08/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/07/2024	0824J25505 / 86939	0420.3333748	33337480000086939

Valor Documento
R$ 154,00

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

ORIGINAL

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 52

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400755210010198040000013000
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	81.202
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.E8C.A53.7BD.23F.0A6

==========

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

FEDERAL

Fls. 580

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/08/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **22/07/2024**	(=) Valor cobrado
A partir 11/08/2024 Juros 0,33%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 11/08/2024 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.		Nosso Número **7552-1**	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**07**
Endereço			
RUA SÃO PEDRO 133			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
ITARARÉ		**SP**	**18460-009**
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00755.210010 1 98040000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/08/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2024	**07**	**DM**	**N**	**22/07/2024**	**7552-1**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/08/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/08/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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. 59

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003813	01/08/2024

Data e Hora de Emissão: **01/08/2024 13:37:37**

Código de Verificação: **OHBYSF-003813/2024**

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
BOLETO NÚMERO 7552-1
VENCIMENTO 10/08/2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/07/2024 À 10/08/2024

PAGO COM RECURSO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134,03

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

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Aliquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
134,03	0,00	3,00		4,02
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 **00003813** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 608

)/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:38
12000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

TAU UNIBANCO S.A.

41910900800053704938906911000031980900000021870
ENEFICIARIO:
JTO POSTO FABRI LTDA
OME FANTASIA:
JTO POSTO FABRI LTDA
NPJ: 45.853.959/0001-08
ENEFICIARIO FINAL:
JTO POSTO FABRI LTDA
NPJ: 45.853.959/0001-08
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	81.501
ATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
ATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
ALOR DO DOCUMENTO	218,70
ALOR COBRADO	218,70

R.AUTENTICACAO A.44C.550.FBC.068.2EF

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 619

Banco Itaú S.A. 341-7 — Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00000537-0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/08/2024 / **1602** / **R$** / **218,70**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Data do processamento: 01/08/2024

Banco Itaú S.A. 341-7 — Recibo do Pagador

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

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00000537-0	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/08/2024	1602	DM	Não	01/08/2024	**218,70**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,37
Cobrar juros de R$ 0,44 por dia de atraso

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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 00053.704938 90691.100003 1 98090000021870

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/08/2024**

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
01/08/2024	1602	DM	N	01/08/2024	109/00000537-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**218,70**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,37
Cobrar juros de R$ 0,44 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. 624

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 218,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.098
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 000.002.098
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0845 8539 5900 0108 5500 2000 0020 9819 2573 8759

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	**135241657268024**

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	01/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:55:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 218,70 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 218,70

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/08/2024
Valor	R$ 218,70

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	80,26 (36,70 %)	218,70

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	218,70

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	IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	3,0710	6,09	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	15,6500	6,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	15,6500	6,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 26,68 (Fed), R$ 53,58 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B047CD 0, 0, 0, CF-e: 211370, 214764, 220604. <PLACA>00 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,37 Vlr.ICMS Mono.: R$ 47,15	ORIGINAL Fls. 630

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2024 09:07:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.36
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000002-5	04540097091-4
	08126078080-4	08753121893-8
Data do pagamento		19/08/2024
Valor Total		204,54

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: C.9A5.954.92C.AEA.D6A

PAGO COM RECURSO FEDERAL

PRINCIPAL

Fls. 64

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	SOR202476935207	FATURAMENTO	08/08/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0675312169 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L169995 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/08/2024 Proxima leitura: 07/09/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/07/24 - 1225	08/08/24 - 1239	14	30	19,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24	09/07/24
Agua	12R	18R	20R	28R	18R	20R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 4,33	Minimo	7,70	33,33	Minimo	6,16	26,66
De 4,34 Ate 8,67	1,74	9,11	15,85	1,74	7,23	12,58
Subtotal			49,18			39,24
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						88,42

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 5,67	5,67	7,66	43,43	5,67	6,13	34,74
De 5,68 Ate 11,33	2,26	9,11	20,59	2,26	7,23	16,34
Subtotal			64,02			51,08
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						115,10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		113,20
Esgoto		90,32
Tx. de Regulacao -	0,60	1,02

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 204,54
VENCIMENTO 19/08/2024

Fls. 659

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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