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 Dezembro de 2024.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Novembro de 2024****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Novembro de 2024,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 06/12/2024
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 NOVEMBRO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	NOVEMBRO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	19/11/2024	R$ 3.265,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
22/11/2024	83172-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
22/11/2024	83650-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
22/11/2024	COMP.10/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 45,56
22/11/2024	3.149	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 306,05
22/11/2024	70.325	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 53,47
22/11/2024	70.324	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 162,31
22/11/2024	70.450	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 67,94
22/11/2024	70.449	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 214,11
22/11/2024	110.108	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 49,85
22/11/2024	3.954	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,00
22/11/2024	4.037	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,00
22/11/2024	COMP.09/24	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 97,41
22/11/2024	COMP.10/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 302,77
22/11/2024	COMP.10/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 192,85
22/11/2024	COMP.10/24	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
22/11/2024	COMP.11/24	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
22/11/2024	2.787	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 120,64
22/11/2024	3.100	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 217,00
22/11/2024	1.453	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 243,60
22/11/2024	COMP.05/24	TELEFONICA BRASIL S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,30
				TOTAL	**R$ 3.265,00**
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

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

Itararé (SP) 06 de Dezembro de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL Fls. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 18/10/2024 A 30/11/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
18/10/2024		**SALDO ANTERIOR**		
19/11/24	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.NOVEMBRO/2024	R$ 3.265,00	
22/11/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
30/11/2024		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021400904433014
02/12/2024 14:10:59

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	3.265,00 C
				19/11 09:03 FUNDO M A SOCIAL			
22/11/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				22/11 13:57 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FLS. 04

G331221351388488014
22/11/2024 13:57:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	22/11/2024 13:55:10
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	22/11/2024 13:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 054

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:41:50
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001645210009683102498690000026407
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	101.402
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	264,07
VALOR COBRADO	264,07

NR.AUTENTICACAO B.262.9D8.84B.F9C.B84

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 06

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016452 10009.683102 4 98690000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/10/2024	0920242609	DS	N	25/09/2024

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 14.10.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
09/2024	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 611/2015

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento	14/10/2024
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000164510-5
1 (=) Valor do Documento	264,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016452 10009.683102 4 98690000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/10/2024	0920242609	DS	N	25/09/2024

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 14.10.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	14/10/2024
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000164510-5
1 (=) Valor do Documento	264,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

Fls. 079

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 88499 Série 1, Emitido 30/09/2024

Número da Nota - Serie
000000083172 - 1

Autenticidade
SLE48KNW

Data de Emissão
27/09/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês setembro/2024.

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 264,07**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 264,07**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

Fls: 084

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:50
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001652827009683106398980000026407
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	111.103
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	264,07
VALOR COBRADO	264,07

NR.AUTENTICACAO 0.8AF.EDB.2B7.568.A44

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.

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

ORIGINAL
Fls. 09

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016528 27009.683106 3 98980000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	1020242609	DS	N	25/10/2024

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.11.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
10/2024	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/11/2024**

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

Nosso Número **009 / 00000165227-6**

1 (=) Valor do Documento **264,07**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 88978 Série 1, Emitido 31/10/2024

Número da Nota - Serie
000000083650 - 1
Autenticidade
S3Q54HIG
Data de Emissão
29/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês outubro/2024.

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br	Situação de Tributação **TRIBUTADA NO PRESTADOR**

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 264,07**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 264,07**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

Fls.

EMPRESA

Transações Pendentes, assinar, liberar

G338141337350587013
14/10/2024 13:45:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.45.45
0420000420

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84680000000-8   45560080001-1
                   10389328864-9   10247241025-1
Data do pagamento                      14/10/2024
Valor Total                                45,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/10/2024 13:24:35
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/10/2024 13:45:45

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 1249

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **10/2024**
Período: **02/09/2024 a 01/10/2024**
Data de emissão: **03/10/2024**

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
25/10/2024

Total a Pagar - R$
45,56

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	45,56
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			**45,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	115,53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	7,65GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m42s	0,00

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 611/2019

TOTAL A PAGAR **45,56**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/10/2024**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **10/2024**

846800000008 | 455600800011 | 103893288649 | 102472410251

Pagar via Pix

Fls. 134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410041801420767060 47
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$306,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/10/2024 - 15:14:38
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3149

PAGO PARA: Claudio Batista Junior Me
CNPJ: 13.795.889/0001-92
CHAVE PIX: 13795889000192
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
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: 04/10/2024 - 15:14:39

==========

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 5.930.A11.97E.B02.ADF

==========

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 14

IDENTIFICAÇÃO 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 000003149 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0913 7958 8900 0192 5500 1000 0031 4915 1122 5494

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	135242154479193

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	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		11:59:00

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	306,05

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	306,05

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
15673	PAPEL TOALHA BRANCO CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	1,0000	13,3500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17756	SACO DE PAPEL 1 4 100UN BRANCO	48194000	0400	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20069	PORTA SABONETE LIQUIDO 250ML	39249000	0400	5929	UN	1,0000	10,4000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24799	SABONETE LIQUIDO BOUQUET AZUL 5L HARMONIEX	34013000	0400	5929	UN	1,0000	21,4000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15673	PAPEL TOALHA BRANCO CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	1,0000	13,3500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15673	PAPEL TOALHA BRANCO CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	1,0000	13,3500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17756	SACO DE PAPEL 1 4 100UN BRANCO	48194000	0400	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17756	SACO DE PAPEL 1 4 100UN BRANCO	48194000	0400	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BALAO 9 LISO SAO ROQUE AZ TUR	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,6500	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12317	BALAO 11 LISO SAO ROQUE AM CI	95059000	0400	5929	UN	1,0000	20,1000	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320	BALAO 9 LISO SAO LR MANDARIM	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,6500	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321	BALAO 9 LISO SAO ROQUE VD BAN	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,6500	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13672	BALAO 9 LISO SAOVD LIMA 50UN	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,6500	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30647	BALAO 11 LISO SAO ROQUE CORAL 50UN	95059000	0400	5929	UN	1,0000	20,1000	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37029	BALAO 11 LISO ROSA CHICLETE	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7365	AMACIANTE DE CARNES 1 01KG TECNUTRI	21039029	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15847	TOUCA PROTECAO TNT C 100UN TALGE	65050090	0400	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817	CALDO CARNE 101KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15846	TOUCA DESC TALGE POLIPROPILENO UN TAM 19	65069100	0400	5929	UN	10,0000	0,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0913 7958 8900 0192 5900 1447 0450 0045 3193 2596), (3524 0813 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0440 0244 4062), (3524 0813 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0415 9912 3899), (3524 0713 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0373 7815 4056)
FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 453 CAIXA 5,COO 4400 CAIXA 2,COO 4159 CAIXA 2,COO 3737 CAIXA 2.

RESERVADO AO FISCO

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

ORIGINAL

Fls. 15

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 000003149 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0913 7958 8900 0192 5500 1000 0031 4915 1122 5494

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	135242154479193

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
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Programa Estadual
Nº 911/2019

ORIGINAL

Fls. 167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410041753422259991 21
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$497,83
TARIFA: R$4,92
DATA: 04/10/2024 - 14:57:11
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS 70.325 / 70. 324 / 70.450 / 70.449

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: 04/10/2024 - 14:57:12

==========

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFE.88F.09C.83B.27C

==========

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 129

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/08/2024 DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 53,47		NF-e **Nº 000.070.325** 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 000.070.325 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0703 2515 9727 4275

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	135241748419805 12/08/2024 09:03:57

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	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		12/08/2024
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	000070325	53,47	0,00	53,47

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
7,98	1,44	0,00	0,00	17,36	53,47
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	53,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13355	AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	11,3900	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63544	DESINFETANTE SANOL FLOR&FRUT 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	6,000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10645	ESPONJA ACO ASSOLAN PCT C/08	73231000	060	5929	UN	1,000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0850 0520 0000 1002 5900 0674 9991 8096 5779 0261) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/08/2024 SAT: 999 COO: 180965 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 17.36 (32.47%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 7.74 (14.48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 9.62 (17.99%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL FLS. 187

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/08/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 162,31		NF-e **Nº 000.070.324** 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 000.070.324 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0703 2415 7454 9726

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	135241748378030 12/08/2024 09:01:29

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	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	12/08/2024
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	000070324	162,31	0,00	162,31

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
132,38	7,00	0,00	0,00	43,46	162,31
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	162,31

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
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	3,084	19,9800	61,62	0,00	61,62	2,77	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071412	000	5929	KG	3,388	7,9900	27,07	0,00	27,07	1,22	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	2,054	14,4900	29,76	0,00	29,76	1,34	0,00	4,50	0,00
30040	CAFE TORR MOIDO MELITTA EX FORT 500	09012100	060	5929	UN	1,000	19,9800	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	6,000	3,9800	23,88	0,00	13,93	1,67	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0850 0520 0000 1002 5900 0674 9991 8096 4176 6510)
(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: 12/08/2024 SAT: 999 COO: 180964
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 43.46 (26.78%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado dc Tributos Fcdcral: R$ 19.33 (11.91%) Fontc: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 24.14 (14.87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 19

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 000.070.324 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0703 2415 7454 9726

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	135241748378030 12/08/2024 09:01:29

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 67,94		NF-e **Nº 000.070.450** 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 000.070.450 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0704 5013 5181 8692

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	135241863910472 26/08/2024 10:41:11

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	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		26/08/2024
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	000070450	67,94	0,00	67,94

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
49,98	9,00	0,00	0,00	22,16	67,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22916	POLIDOR SILVO 200 ML	34059000	000	5929	UN	1,000	49,9800	49,98	0,00	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
10645	ESPONJA ACO ASSOLAN PCT C/08	73231000	060	5929	UN	2,000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	7,2900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0850 0520 0000 1002 5900 0013 9964 8329 4817 5396)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/08/2024 SAT: 996 COO: 483294
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 22.16 (32.62%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 9.93 (14.62%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado dc Tributos Estadual: R$ 12.23 (18.00%) Fontc: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 209

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 214,11		NF-e **Nº 000.070.449** 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 000.070.449 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0704 4917 7328 6940

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	135241863845682 26/08/2024 10:37:01

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	26/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133		CENTRO		18460-000	26/08/2024
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	000070449	214,11	0,00	214,11

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
30,71	5,52	0,00	0,00	62,35	214,11
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	214,11

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
56469	OVOS SHIDA BCO GDE C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	15,3500	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44362	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	3,000	21,2000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,955	29,9800	28,63	0,00	11,13	2,00	0,00	18,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,290	11,2300	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12590	REFRIGERANTE KUAT MINI PET 200ML	22021000	060	5929	UN	12,000	1,5900	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64751	BISC PARATI CART RECH BRIGADEIRO 110 GR	19053100	060	5929	UN	12,000	1,8900	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	9,7900	19,58	0,00	19,58	3,52	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0850 0520 0000 1002 5900 0013 9964 8329 3095 9719)
(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/08/2024 SAT: 996 COO: 483293
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 62.35 (29.12%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 28.87 (13.48%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 33.46 (15.63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 21

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 000.070.449 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0704 4917 7328 6940

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	135241863845682 26/08/2024 10:37:01

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

9/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ANCO DO BRASIL

01900000902204137125000504961731986500000004985
ENEFICIARIO:
'INTAS PIG ITARARE LTDA
OME FANTASIA:
'INTAS PIG ITARARE LTDA
NPJ: 12.546.338/0001-22
'AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	100.901
OSSO NUMERO	22041371200050496
ONVENIO	02204137
ATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
ATA DO PAGAMENTO	09/10/2024
'ALOR DO DOCUMENTO	49,85
'ALOR COBRADO	49,85

R.AUTENTICACAO F.DE6.A2B.53F.0D1.1C2

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.

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

ORIGINAL

Fls. 224

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/10/2024

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2024	000145514A	DM	Sim	03/09/2024

Nosso Número
22041371200050496

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

(=) Valor do Documento
R$ 49,85

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

MORA DIARIA DE R$ 0.16
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 110108A

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

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 22041371200050496
Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/10/2024

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2024	000145514A	DM	Sim	03/09/2024

Nosso Número
22041371200050496

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

(=) Valor do Documento
R$ 49,85

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

MORA DIARIA DE R$ 0.16
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

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

REF. DOC. 110108A

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

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 22041371200050496
Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02204.137125.00050.496173 1 98650000004985

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/10/2024

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2024	000145514A	DM	Sim	03/09/2024

Nosso Número
22041371200050496

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

(=) Valor do Documento
R$ 49,85

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

MORA DIARIA DE R$ 0.16
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 110108A

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

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

Sacador/Avalista:

ORIGINAL

Código de Baixa 22041371200050496
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

FIS. 23

TINTAS PIG

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 110.108
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0812 5463 3800 0122 5500 1000 1101 0811 5253 6272

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135241837202200 22/08/2024 10:14:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 00073909	50.058.049/0001-73	22/08/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	25/09/2024	49,85						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,85	10,51	0,00	0,00	49,85

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	49,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				1,80	1,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05373	AGUA RAZ 0,9L SUVINIL	27101230	000	5102	QT	1,000	22,0000	22,00	22,00	5,50	0,00	25	0
50989	THINNER 0,9L DX/F2900 LACA NITRO DUXONE/ NASON	38140090	000	5102	QT	1,000	27,8500	27,85	27,85	5,01	0,00	18	0

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio no Processo Estadual
Nº 911/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 336 - MARISA MARTINS ROBERTO Cond.Pag: 01034 - 25 DFQ END.ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO 00014 18460009 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R$ 2,81 Federal / R$ 8,84 Estadual - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL	ORIGINAL Fls. 248

9/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ANCO SICOOB S.A.

56913197701089232704008047400176986500000130000
ENEFICIARIO:
. M. ZANIN ALMEIDA
OME FANTASIA:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
ENEFICIARIO FINAL:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	100.903
ATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
ATA DO PAGAMENTO	09/10/2024
ALOR DO DOCUMENTO	130,00
ALOR COBRADO	130,00
R.AUTENTICACAO	6.74A.748.C18.C8E.D88

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.

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

ORIGINAL

Fls. 254

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/10/2024**	**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 **27/09/2024**	(=) Valor cobrado
A partir 11/10/2024 Juros 0,33%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 11/10/2024 multa de 2,00%		Nosso Número **8047-4**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**007**
Endereço			
RUA SÃO PEDRO 133			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
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 00804.740017 6 98650000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/10/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/09/2024	**007**	**DM**	**N**	**27/09/2024**	**8047-4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/10/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/10/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

FIS. 267.

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003954	01/10/2024

Data e Hora de Emissão: **01/10/2024 15:28:58**

Código de Verificação: **PGCVBU-003954/2024**

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 8047-4
VENCIMENTO 10/10/2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/09/2024 À 10/10/2024

R$ 130,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 911/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134,20

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

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
134,20	0,00	3,13		4,20
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 **00003954** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 227

:1/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:50
)42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3ANCO SICOOB S.A.

'5691319770108923270400816650014698960000013000
3ENEFICIARIO:
1. M. ZANIN ALMEIDA
IOME FANTASIA:
1. M. ZANIN ALMEIDA
:NPJ: 30.383.383/0001-95
3ENEFICIARIO FINAL:
1. M. ZANIN ALMEIDA
:NPJ: 30.383.383/0001-95
'AGADOR:
:DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
:NPJ: 50.058.049/0001-73

IR. DOCUMENTO 111.104
)ATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
)ATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
'ALOR DO DOCUMENTO 130,00
'ALOR COBRADO 130,00

IR.AUTENTICACAO 4.769.5A4.C28.17F.583

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 911/2015

ORIGINAL

FLS. 287

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/11/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/11/2024 Juros 0,33%/dia.		**22/10/2024**	
A partir 11/11/2024 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8166-5	

Dados do Pagador

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

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**

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

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00816.650014 6 98960000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/11/2024**
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
22/10/2024	**007**	**DM**	**N**	**22/10/2024**	**8166-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	**0,00**			**130,00**

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 29

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00004037	01/11/2024

Data e Hora de Emissão: **01/11/2024 14:36:33**

Código de Verificação: **QOKIFW-004037/2024**

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:

Município: **ITARARE** Telefone: UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8166-5
VENCIMENTO 10/11/2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/10/2024 À 10/11/2024

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 911/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134,21

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

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
134,21	0,00	3,14		4,21
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: À 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 **00004037** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 30

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.17
0420000420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000000-7	97410082089-9
	99487551461-8	89104079399-6
Data do pagamento		14/10/2024
Valor Total		97,41

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB:
9.882.65B.9CC.483.C2F

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/10/2024 13:48:24
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/10/2024 13:53:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 318

vivo empresas

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

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

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/09/2024

Número da Fatura: 1891040793-0

Período de Utilização: 23/08/2024 a 22/09/2024

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2024

VENCIMENTO
12/10/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 97,41

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)	97,41
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**97,41**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 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

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

Visto com Recurso Existente
Procuradoria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Corregedoria do Ministério Público Estadual
Nº 911/2015



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

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/10/2024

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1891040793-0**	**97,41**

Pagar via PIX

84690000000 7 97410082089 9 99487551461 8 89104079399 6

ORIGINAL Fls. 32

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:	23/09/2024
Número da Fatura:	1891040793-0
Período de Utilização:	23/08/2024 a 22/09/2024
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 379340454-SP

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

Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/08/2024 a 22/09/2024	18%	3,65%	132,51
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/08/2024 a 22/09/2024		-	-67,98
SUBTOTAL					64,53
TOTAL					64,53

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$)
23/08/2024 09:17:35	00:01:00	1535324119	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 10:10:14	00:01:00	1535324119	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2024 10:51:39	00:02:30	1535318200	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2024 08:48:01	00:02:30	1535312424	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.53.17
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000003-2   02770097091-9
                   08474534653-0   08753121893-8
Data do pagamento                      14/10/2024
Valor Total                               302,77
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/10/2024 13:50:24
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/10/2024 13:53:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 33

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	SOR202497891722	FATURAMENTO	08/10/2024

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: 0875312169 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183995 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/10/2024 Proxima leitura: 08/11/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/09/24 - 1264	08/10/24 - 1284	20	31	20,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/04/24	08/05/24	08/06/24	09/07/24	08/08/24	07/09/24
Agua	20R	28R	18R	20R	14R	25R

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

Pago com Recurso [illegible]
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social,
Convênio do Processo Estadual
Nº 041/2015

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30

Subtotal	167,70	133,57
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		301,27

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		167,70
Esgoto		133,57
Taxa de Regulacao -	0,60	1,60

ORIGINAL

Fls. 340

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 302,77
VENCIMENTO 17/10/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacão do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.17
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000001-2 92850097091-0
08472795420-2 08753121893-8
Data do pagamento 14/10/2024
Valor Total 192,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/10/2024 13:49:24
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/10/2024 13:53:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 35

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

Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	9,50	94,97
De 10,01 Ate 20,00	1,00	9,11	9,11	1,00	11,21	11,21
Subtotal			85,71			106,18
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						191,89

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		85,71
END - Fator K -	1,56	106,18
Ta... da Regulacao	0,50	0,96

ORIGINAL

Fls. 36

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 192,85
VENCIMENTO 17/10/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

"Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta:01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

...nhuma nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp

AGENCIA ITARARE
SEG A SEX. DAS 09:00H AS 16:00H

RUA BROTERO DE ALMEIDA;370;ITARARE;SAO PAULO
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 10:58

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
...mero Exigido	045	045	045	045	045
...Realizadas	045	045	045	045	045
...as Padrao	044	044	045	045	045

...s analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
...ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

...ast ITARARE

Amostras Coletadas em: 08/2024

...tos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
...PASEP e COFINS	6,90	192,85	13,31

826400000012 92850097091 0 08472795420 2 08753121893 8

9108472795420

sabesp

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
510944108001	08/10/2024	17/10/2024	192,85

...d. Sabesp:783.003.005.0039.1681.0000.0000

...ado do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

9/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ANCO DO BRASIL

01900000903333748006001093001785986500000154 00
ENEFICIARIO:
OTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
OME FANTASIA:
OTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
NPJ: 35.729.149/0001-90
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	100.902
OSSO NUMERO	33337480000109300
ONVENIO	03333748
ATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
ATA DO PAGAMENTO	09/10/2024
ALOR DO DOCUMENTO	154,00
ALOR COBRADO	154,00

==========

R.AUTENTICACAO B.59F.82C.AC3.184.E4E

==========

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.

Peça com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 911/2015

ORIGINAL

FLS. 37

MOTTANET
uma conexão de fibra

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133
18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO **10/10/2024**

VALOR **R$ 154,00**

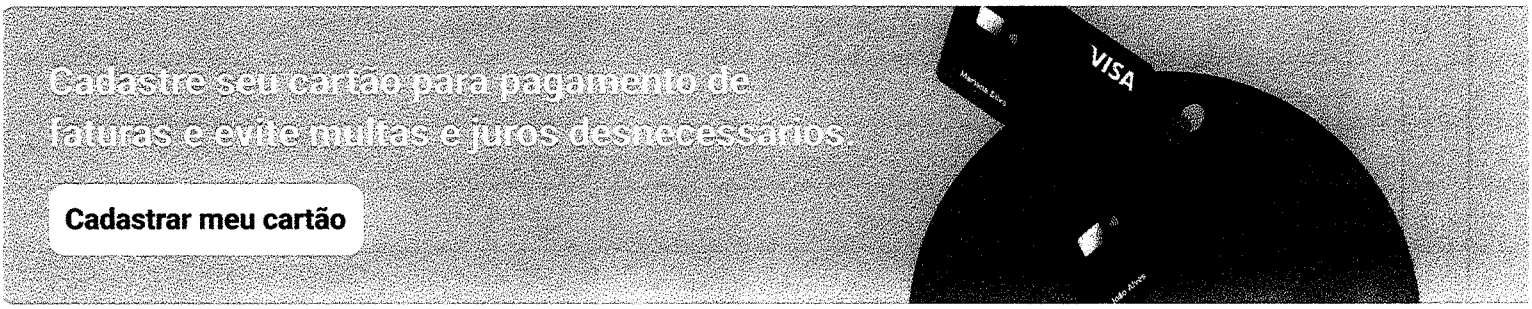
O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 911/2015

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00109.300178 5 98650000015400

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

Vencimento **10/10/2024**

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
26/09/2024	1024J25505 / 109	0420.3333748	33337480000109300

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.M.

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 387

11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:50
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600120216171698960000015400
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	111.101
NOSSO NUMERO	33337480000120216
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 3.ABC.8E7.7DF.03B.364

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

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

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

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

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

ORIGINAL

FLS. 397

MOTTANET

uma conexão de fibr

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO **10/11/2024**

VALOR **R$ 154,00**

O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 911/2015

Pague com Pi

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00120.216171 6 98960000015400

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

Vencimento
10/11/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
26/10/2024	1124I25505 / 120	0420.3333748	33337480000120216

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.M.

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 40

.4/10/2024 -: BANCO DO BRASIL - 13:41:50
)42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
\GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
:TAU UNIBANCO S.A.

)41910900800085494938906911000035987000000012064
)ENEFICIARIO:
\UTO POSTO FABRI LTDA
)OME FANTASIA:
\UTO POSTO FABRI LTDA
:NPJ: 45.853.959/0001-08
)ENEFICIARIO FINAL:
\UTO POSTO FABRI LTDA
:NPJ: 45.853.959/0001-08
?AGADOR:
:DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
:NPJ: 50.058.049/0001-73

)R. DOCUMENTO 101.401
)ATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
)ATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
/ALOR DO DOCUMENTO 120,64
/ALOR COBRADO 120,64
==========
)R.AUTENTICACAO E.276.7DF.BA6.CBC.29A
==========
)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.

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

ORIGINAL

Fls: 41

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	109/00000854-9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/10/2024 / **2196** / **R$** / **120,64**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	01/10/2024

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/10/2024**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00000854-9	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/10/2024	2196	DM	Não	01/10/2024	**120,64**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,41
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso

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

(-) 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 00085.494938 90691.100003 5 98700000012064

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	**15/10/2024**

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
01/10/2024	2196	DM	N	01/10/2024	109/00000854-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**120,64**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,41
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso

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

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

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

ORIGINAL

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Fls. 42

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 120,64

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.787
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 000.002.787
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1045 8539 5900 0108 5500 2000 0027 8719 3625 3180

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	**135242189829316**

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	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		01/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:54:02

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 120,64 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 120,64

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/10/2024
Valor	R$ 120,64

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	44,28 (36,70 %)	120,64
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	120,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	3,1810	6,49	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	15,1750	6,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0, 0, CF-e: 41310, 45261.
PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA:
VEICULO:FROTA:MEDIA:0
VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 18,36 Vlr.ICMS Mono.: R$ 25,18

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 437

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2024 09:07:18

.1/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:50
)42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

:TAU UNIBANCO S.A.

)41910900800100654938906911000036990100000217 00
)ENEFICIARIO:
\UTO POSTO FABRI LTDA
)OME FANTASIA:
\UTO POSTO FABRI LTDA
:NPJ: 45.853.959/0001-08
)ENEFICIARIO 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	111.102
)ATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
)ATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
'ALOR DO DOCUMENTO	217,00
'ALOR COBRADO	217,00

IR.AUTENTICACAO E.F8E.F03.14C.EE4.4F7

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 921/2015

ORIGINAL

FLS. 440

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	109/00001006-5

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/11/2024	**2500**	**R$**	**217,00**

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
01/11/2024

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/11/2024**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00001006-5	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/11/2024	2500	DM	Não	01/11/2024	**217,00**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,34
Cobrar juros de R$ 0,43 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 00100.654938 90691.100003 6 99010000021700

Local de pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.

Vencimento
15/11/2024

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
01/11/2024	2500	DM	N	01/11/2024	109/00001006-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**217,00**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,34
Cobrar juros de R$ 0,43 por dia de atraso

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio no Processo Estadual
Nº 0011/2013

(-) 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

ORIGINAL

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Fls. 457

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 217,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.003.100
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 000.003.100
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1145 8539 5900 0108 5500 2000 0031 0013 7076 2737

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	**135242473753327**

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	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			07:45:53

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 217,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 217,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/11/2024
Valor	R$ 217,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,65 (36,71 %)	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	217,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	18,0290	6,49	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	15,1750	6,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saída com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 01/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0, 0, 0, CF-e: 57717, 68586, 70452. PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA: VEICULO:FROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 33,20 Vlr.ICMS Mono.: R$ 45,56	ORIGINAL Fls. 46

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2024 08:00:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.54
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410181343560200243 46
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$243,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/10/2024 - 10:45:54
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.45 3

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: 18/10/2024 - 10:45:55

==========

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 6.850.1F4.647.BF4.F1C

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 911/2024

ORIGINAL

Fls. 429

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/10/2024 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 243,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.453
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: 000.001.453
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 1273 6300 0180 5500 1000 0014 5317 9770 0003

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	**135242247120045 07/10/2024 15:24:51**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**07/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**07/10/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**15:19:58**

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**	**59,16**	**243,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,60**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3493	MANG JARDIM SORT.	39173290	0400	5405	UN	25,00	5,90	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75
3494	FRIZO P/PORTA ALUMINIO 80CM ALUREM	96034090	0400	5405	UN	4,00	13,90	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
2741	LUVA KALIPSO MULTITATO PU PRETA G	61161000	0400	5405	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
3129	ENGATE RAP 1/2 MANG TRAMONTINA	39174090	0400	5405	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2706	BICO TORNEIRA 3/4 X 1/2 ZAMAC - GARDEN	79070090	0400	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
3495	ARALDITE MASSA EPOXI 50GR TEKBOND	35061090	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
2152	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.5X40	73181200	0400	5405	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 59,16 Fed 17,44 Est 41,72 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$243,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

ORIGINAL

Fls. 480

EMPRESA

G333111335531478014
11/11/2024 13:41:26

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.41.27
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84630000000-3   98950082089-3
                   99487551461-8   90194688899-6
Data do pagamento                      11/11/2024
Valor Total                                98,95
================================================
DOCUMENTO:  111105
AUTENTICACAO SISBB:
C.BCD.75C.BB0.12C.7D9
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2016

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/11/2024 13:36:27
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/11/2024 13:41:26

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 49

vivo empresas

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

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

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/10/2024

Número da Fatura: 1901946888-0

Período de Utilização: 23/09/2024 a 22/10/2024

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
12/11/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 98,95

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)	98,95
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**98,95**



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

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.

R$ 98,95

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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



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

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/11/2024

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1901946888-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84630000000 3 98950082089 3 99487551461 8 90194688899 6

ORIGINAL Fls. 60

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:	23/10/2024
Número da Fatura:	1901946888-0
Período de Utilização:	23/09/2024 a 22/10/2024
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: 382552749-SP
Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/09/2024 a 22/10/2024	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/09/2024 a 22/10/2024		-	-67,98
SUBTOTAL					65,76
TOTAL					65,76

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**
R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica
Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
25/09/2024 13:49:00	00:01:18	15996758058	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2024 09:34:37	00:00:36	15988371308	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2024 10:33:42	00:00:30	15996935122	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2024 14:38:30	00:00:30	15996864527	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2024 10:26:40	00:00:30	15998443325	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2024 13:36:13	00:00:48	15998296465	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/10/2024 12:55:31	00:00:36	15996758058	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 65,76	**Valor ICMS:**	R$ 11,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 53,92	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**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: 7d98.393d.07f6.b48a.024c.8f8c.294f.d2f7

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **65,76**

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	23/09/2024 a 22/10/2024	2%	9,25%	33,19
SUBTOTAL				33,19
TOTAL				33,19

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$ 33,19	**Valor ISS:**	R$ 0,66	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 33,19	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,07	**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 **33,19**