

EDUCAÇÃO



OUTUBRO

2023



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - FONE 19 38631972

Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 – Fone 19 38631972

Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

Itapira, 01 de novembro de 2023.

Ofício nº 481/2023

ASS.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/2023.

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de outubro/2023.

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma. Sra

Regina de Santana Lago Gracini

DD. Secretária de Educação



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972

Site: www.educandarionsa.com.br - E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO I - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Tipo de Concessão: Subvenção

Chamada Pública: Nº 018/2022

Processo Administrativo Nº 0654/2022

Termo de Colaboração Nº 003/2023

Objeto: Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos e 11 meses: Creche

Exercício: 2023

Mês de Referência: 01/10/2023 à 31/10/2023

Entidade Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Endereço e CEP: Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645

Responsável pela Entidade: Hélio Fernando Delalana Filho

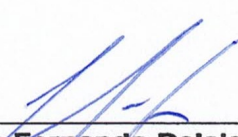
Técnico Responsável pelo Projeto: Arari Alves de Souza

Valor Total Recebido: R\$ 72.798,92 (setenta e dois mil, setessentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligên
R\$ 73.813,12	550.171.000.045.941	11/10/2023	R\$ 70.352,52			
R\$ 5.155,80	550.171.000.100.078	11/10/2023	R\$ 4.914,16			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 219,71			
			R\$ 75.486,39			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 01 de Novembro 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone (19) 3863-1972

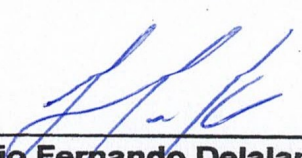
Site: www.educandarionsa.com.br - Email:educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 72.798,92 (setenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$	Análise do Gestor da Parceria		
			Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
DESPESA COM PESSOAL	out/23	R\$ 57.133,31			
MATERIAL DE CONSUMO	out/23	R\$ 1.151,42			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	out/23	R\$ 1.291,06			
ALIMENTAÇÃO	out/23	R\$ 7.302,05			
TOTAL DAS DESPESAS					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -			
SALDO DO MÊS ANTERIOR					
PESSOAL	R\$	54.093,26			
CONSUMO	R\$	1.108,19			
TERCEIROS	R\$	1.774,18			
ALIMENTAÇÃO	R\$	2.862,03			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$	365,20			
REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEQUINTE					
PESSOAL	R\$	127.468,34			
CONSUMO	R\$	2.611,40			
TERCEIROS	R\$	4.180,79			
ALIMENTAÇÃO	R\$	6.744,26			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$	219,71			

Itapira, 01 de Novembro 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO III - Relação das Despesas Gerais

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	VALOR	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
				SATISFEITO	INATISFEITO	DILIGÊNCIA
02/10/2023	BOLETO 0675/175	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 201,62			
02/10/2023	Nº 1561311	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.396,16			
02/10/2023	Nº 130-1	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 369,00			
02/10/2023	Nº 8201	ALIMENTAÇÃO	R\$ 165,00			
06/10/2023	Nº 1	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 280,00			
06/10/2023	HOEINTES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44.008,21			
10/10/2023	BOLETO RC97	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 250,00			
10/10/2023	Nº 21801	CONSUMO	R\$ 101,20			
10/10/2023	Nº 2683	CONSUMO	R\$ 182,60			
10/10/2023	Nº 88546	ALIMENTAÇÃO	R\$ 145,20			
17/10/2023	FATURA 131090/11952	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 190,44			
17/10/2023	Nº 1954	CONSUMO	R\$ 368,00			
20/10/2023	IF 305	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.991,85			
26/10/2023	Nº 9336	CONSUMO	R\$ 249,20			
31/10/2023	BOLETO 585077	RECURSOS HUMANOS	R\$ 269,77			
31/10/2023	GUIA DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.763,68			
31/10/2023	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.695,49			
31/10/2023	LIGAÇÃO 0973-2	CONSUMO	R\$ 250,42			
			R\$ 66.877,84			

Itapira, 01 de Novembro 2023

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

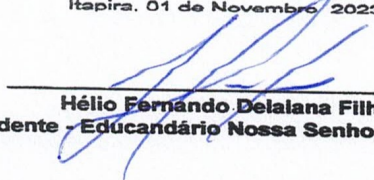


Anexo VII - Relação Nominal dos Alunos Atendidos pelo Chamamento Público - OUTUBRO /2023

Nº	ALUNO	GRUPO
1	Gael Ravi Tomé da Silva	BI
2	Alice de Souza Floriano	
3	Emanuelly Beatriz Mello Silva	
4	José Apolo Bubola Lupinacci	
5	Davi Lucca Silvino de Almeida	
6	Matheus Henrique Pimenta da Silva	
7	Theo Negri Braga	
8	Felipe Galego Ramil	
9	Joao Henrique Marques Bubola	
10	Liv Franklin Bueno	
11	Adrian Matheus Araujo Cazetta	BII
12	Alice Lorena Magro	
13	Flora Silva Bazani	
14	Guilherme Jose Pinheiro Franco	
15	Heitor Araujo Andrietta	
16	Isis Hellena da Silva	
17	Maria Cecilia dos Santos Delfino	
18	Miguel Henrique Ferreira da Silva Barbalho	
	Enzo Miguel Correa Adão	
	Isadora Machado Martins	
19	Milena Ferreira da Silva Barbalho	
20	Sophia Helena Vilas Boas	
21	Sophia Macedo Abreu	
22	Gustavo Henrique Lelis de Carvalho	
23	Antonella Fernandes Costa Silva	
24	Tyler Miguel Vieira Aro	GI - A
25	Benjamim Jacinto Duarte	
26	Theo Pavinato	
27	Amalia Liz Guerra	
28	Benjamin Elay de Oliveira	
29	Carlos Henrique Pereira Ferrari	
30	Elias Lopes de Oliveira	
31	Joaquim Santos da Cunha	
32	Kevin Lucca de Oliveira	
33	Levi Miguel Nobrega dos Santos	
	Lourrayne Rosa Portes	
34	ketlyn Sophia Pereira Barros	
35	Lis Bubola Lupinacci	
36	Luara Canella do Carmo	
37	Maite Vitoria Lopes da Mata	
38	Maria Clara Francalacci Rodrigues	
39	Miguel Henrique Fogaça da Silva	GI - B
40	Rhavi Lucca Theodoro Godoi	
41	Sara Vitoria Aparecida dos Reis	
42	Victor Fidelis Paulino	
43	Gael Felipe Colferai	
44	Eloa Caroline Lopes Bernardo	
45	João Lucas Moreira Storari	
46	Arthur Henrique Ruas da Cruz Silva	
47	Heitor Miguel Ferreira Augusto	
48	Jade Megda Garcia	
49	Raira Pinheiro	
50	Murilo de Souza Nobrega	
51	Rebeca Silvino de Almeida	
52	Ana Clara Consorti da Silva	
53	Maria Laura Barboza	
54	Ana Alice Rodrigues Silva	
55	Lorenzo Brevia da Cruz	
56	Bryan Filipe Pizzi da Silva	
57	Sarah Heloisa Silva Costa	
58	Lorenzo Lopes Valerio	
59	Maria Luiza da Costa Scoton	
60	Gabriel Antônio Amaral da Silva	
61	Anna Bella de Souza Moreira	
62	Bryan Gabriel Rodrigues Ferreira	
63	Davi Ochini Geraldí	
64	Heloisa Vitoria Altremán da Silva	
65	Isis Emanuelly Maximiano Antonio	

66	Joao Vitor Godoi Baldini	GII - A
67	José Magalhaes Rocha Carneiro	
68	Julia Vitoria Campos de Castro	
69	Livia Caetano dos Santos Rodrigues	
70	Murilo de Almeida Olbi	
71	Thomas Alexandre Cavallaro	
72	Gabriel Sousa Silva	
73	Shophia Manuella Ventura Molinari	
74	Mariah Antonia Molinari	
75	isabelly Cristina Macedo Silva	
76	Maria Cecilia de Matos	GII - B
77	Arthur Nascimento dos Santos	
78	Katarine Afonso Gomes da Silva	
79	Lorenzo Almeida Alves dos Santos	
80	Alicia Lellis de Souza Pavinatto	
81	Alice Resende	
82	Ana Beatriz Araujo Gonçalves	
83	Ana Julia Cardoso	
84	Daniel Siebert Dorta	
85	Guilherme Costa Prado de Souza	
86	Isaac Rodrigues Diniz	GII - C
87	João Miguel Silva de Lima	
88	Lorenzo Poli Junior	
89	Margarida Geraldi da Silva	
90	Marielly Lavinny Santana Pereira	
91	Rafaela Costa Prado de Souza	
92	Yuri Almeida Santos Diogo	
93	Isabella Santos Ferreira	
94	Ana Clara Titoneli de Almeida	
95	Henrico Lauri Teixeira Bueno	
96	Heloisa Ribeiro da Silva Barbosa	GII - C
97	Isis Porto Delalana	
98	Ravi Hara Sartorio	
99	Alice Loiola Vieira	
100	Ana Julia Vilas Boas	
101	Bernardo Luvisetto Cavalari	
102	Bryan Marques Venturini	
103	Liz Franklin Baldessin	
104	Maria Julia Aparecida Guidetti	
105	Maria Clara Avaral Godoi de Moraes	
106	Maria Valentina Bonelli Rocha de Oliveira	
107	Pedro Vicente Fermino Domingues	
108	Pedro Henrique Barbosa	
109	Samuel Rodrigues	
110	Sophia Katuscha Shimitd Alberti	
111	Valentina de Paulo	
112	Noah Gabriel Luciano	
113	Isis Rafaelly Duarte Rabechini	
114	Helena Ferreira Figueredo	
115	Isadora Emanuely Policarpo	
116	Lorenzo de Campos Hamalaimen	
117	Ravi Lopes Naka	
118	Aylla Mycaelli Feliciano Barbosa	
119	Ivy Franklin Bueno	

Itapira, 01 de Novembro, 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
 Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 171-6
Conta 53726-8 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	59.837,68			9.577,011553		
02/10/2023	RESGATE	5.575,43	46,43		899,378087	6,250830526	8.677,633466
	Aplicação 15/05/2023	3.039,17	28,82		490,813717		
	Aplicação 27/06/2023	2.536,26	17,61		408,564370		
06/10/2023	RESGATE	39.057,71	206,24	21,59	6.273,912949	6,261728577	2.403,720517
	Aplicação 27/06/2023	15.324,25	112,35		2.465,229990		
	Aplicação 14/07/2023	15.164,66	91,04		2.436,339537		
	Aplicação 25/09/2023	8.568,80	2,85	21,59	1.372,343422		
10/10/2023	RESGATE	679,00	0,37	1,65	108,665378	6,267129513	2.295,055139
	Aplicação 25/09/2023	679,00	0,37	1,65	108,665378		
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.468,97			2.295,055139		2.295,055139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.837,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.312,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	253,04
IOF (-)	23,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	-56,57
SALDO ATUAL =	14.468,97

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG337071424714263038
07/11/2023 15:23:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 53726-8 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			556,35 C
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	100.201	201,62 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	100.202	5.396,16 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 20:40 APARECIDA FERREIRA BARBOSA	100.203	369,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 20:40 FRIOS E LATICINIOS GUTTIERR	100.204	165,00 D	
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.575,43 C	0,00 C
04/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida 04/10 17:35 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	5.230,50 C	5.230,50 C
06/10/2023		0171	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:32 SERGIO FERREIRA DE LIMA	550.171.000.013.633	280,00 D	
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.411	44.008,21 D	
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.057,71 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA EL	101.001	250,00 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SILVANA BAIACCHI GONCALVES ME	101.002	101,20 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC	101.003	182,60 D	
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:28 FRIOS E LATICINIOS GUTTIERR	101.004	145,20 D	
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	679,00 C	0,00 C
11/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida 11/10 16:47 SME ITAPIRA FEB	550.171.000.045.941	70.352,52 C	
11/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida 11/10 16:46 PREFEITURA M DE ITAPIRA	550.171.000.100.078	4.914,16 C	75.266,68 C
17/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	101.701	190,44 D	
17/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 16:51 ITALIMP - ITAPIRA COMERCIA	101.702	368,00 D	74.708,24 C
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 19:10 HELIO FER DELALANA EIRELI	102.001	6.991,85 D	67.716,39 C
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITALIMP ITAPIRA COMERCIAL LTDA	102.601	249,20 D	67.467,19 C
31/10/2023		0171	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:37 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	269,77 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>
CONFERE COM
O ORIGINAL

07/11/2023 15:23

Banco do Brasil

31/10/2023	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.053.928	3.763,68 D
			31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID		
31/10/2023	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.053.928	3.695,49 D
			31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID		
31/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	103.101	250,42 D
			SAAE - ITAPIRA		
31/10/2023	0000	00000	999 SALDO		59.487,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338041330319486

04/10/2023 13:41:3

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:32
017100171 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094794667862293081008030009894940000020162

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.201

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 201,62

VALOR COBRADO 201,62

NR.AUTENTICACAO 3.4A4.DAB.C83.F0E.6C2

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

R\$ 201,62
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 0036023
Anc: 2023



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO

- - CEP

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/47466786-2

Número do Título 67561475

Vencimento 05/10/2023 Agência/Código Cedente 2938/10080-3 Espécie R\$ Quantidade 201,62

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

Apólice/Documento

0260531014071117.0000000000.005

BANCO ITAU

341-7

34191.09479 46678.622930 81008.030009 8 94940000020162

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

05/05/2023

Espécie Doc.

03

Data Processamento

05/05/2023

Aceite

N

Uso do Banco

Espécie

R\$

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

201,62

Instruções

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(-) Outros Acréscimos

Sacado

49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
LI408J - JOWAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS



CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.32
0171600171 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002184901310653868
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 369,00
DATA: 02/10/2023 - 20:40:15

PAGO PARA: Aparecida Ferreira Barbosa
CNPJ: 57.222.143/0001-65
CHAVE PIX: 57222143000165
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000452041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 20:40:15

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: D.9E3.871.DBA.EA4.D22

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000000430 - 1

Autenticidade

SY5B-G37G

Data de Emissão

26/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 57.222.143/0001-65 IM: 27102 IE: 374021653110 Fone: 3863-4466
Nome/Razão Social: APARECIDA FERREIRA BARBOSA
Endereço: RUA RUA CAMPOS SALLES, 174 - CEP: 13970170
Bairro: CENTRO
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: eletrochaveirobira@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br
Bairro: VILA BAZANI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reparo em painéis de pressão 20l, painéis comuns e canecões.

R\$ 369,00
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 003/2023
Ano: 2023

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	369,00	2,010%	7,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 369,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.33
0171600171 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002184952133779255
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 165,00
DATA: 02/10/2023 - 20:40:35

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000225436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 20:40:35
=====

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.A96.915.ADC.0A3
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CAO DO EMISSOR

FAZENDA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA

RUA VEREADOR NELSON GUARALDELLI,
80 - DISTRITO INDUSTRIAL JUVENAL
LEITE - CEP:13977-015 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5387

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000088204 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0907 5909 3300 0125 5500 1000 0882 0414 8204 0691

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231563267011 19/09/2023 09:02:08

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

(19)3863-1972

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

13974-645

DATA DA EMISSÃO

19/09/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2023

HORA DA SAÍDA

08:58:59

FATURA

NÚMERO

088204

VALOR ORIGINAL

165,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

165,00

DADOS DA FATURA

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2023	165,00									

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
64,17	11,55	0,00	0,00	11,55	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,000	5,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CNPJ	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL	04051000	020	5101	KG	5,0000	33,00000	165,00	0,00	64,17	11,55	0,00	18,00

165,00
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 003/2023
Ano: 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 04/10/2023, Valor: 165,00 6220 Banco: Caixa Central PesoBruto: 5,0 PesoLíquido: 5,0 Valor Aprox Tributos R\$ 11,55 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:59
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.013.633
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERGIO FERREIRA DE LIMA	13.633-6
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 550.171.000.053.726
NR. DOCUMENTO	

=====

NR. AUTENTICACAO	A.8A8.003.7EF.89F.D7B
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e

35226042217724274000126000000000000123109334669142

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

02/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/10/2023 10:23:24

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/10/2023 10:23:24



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	17.724.274/0001-26	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
SERGIO FERREIRA DE LIMA 58329528120		-	
Endereço		Município	CEP
SANTA RITA, 95		Itapira - SP	13973-183
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	49.915.564/0001-43	-	(19) 3863-1972
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		-	
Endereço		Município	CEP
JOSE PEREIRA, 780		Itapira - SP	13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço
Instalação de 2 ventiladores.

Dados para pagamento:
Banco do Brasil
Agência 0171-6
Conta Corrente 13.633-6

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Itapira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	-	-	-
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado
-	-	-	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM
O ORIGINAL

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:19
017100171 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281720000500022469175895050000025000

BENEFICIARIO:

S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA EL

NOME FANTASIA:

S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRON

CNPJ: 02.549.255/0001-33

PAGADOR:

EDUCANDARIO N S APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	101.001
NOSSO NUMERO	28172000000022469
CONVENIO	02817200
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.89B.9C7.CED.426.9B8

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

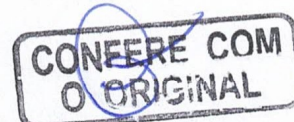
0800 729 5678

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.



Educandário NS Aparecida
Rua José Pereira, nº 780
Vila Bazani - Itapira.SP
CEP: 13974 - 645

Recibo de Locação de Bens Móveis.

Período	Recibo Nº
Setembro /2023	997
Vencimento	Valor
15/10/2023	R\$ 250,00

Objetos dos Serviços:
**Locação de Equipamentos de impressão à Laser,
conforme descritos em contrato.**

Ator nº 126/2003 conclui o Fisco que não é possível emitir Nota Fiscal de Serviço, de qualquer natureza,
relativa de locação de bens móveis."

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 009/2023
Ano: 2023
R\$ 250,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL 001-9

S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L		Especie	Quantidade	Nosso Número	
		R\$		00028172000000022469	
RUA ALFREDO PUJOL 242 CENTRO ITAPIRA SP - 13970230					
Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento	
RC 997	19.425.726 02.549.255/0001-33	16/10/2023		250,00	
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa		(-) Outros Acréscimos	
				250,00	

EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:17.10.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/10/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02817.200005 00022.469175 8 95050000025000

Pagável em qualquer banco até o vencimento		16/10/2023	
S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L		171-6 / 16761-4	
27/09/2023	RC 997	DM	N
17		R\$	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:17.10.2023		00028172000000022469	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/10/2023		250,00	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Desconto/Abatimento	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		250,00	

EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43
RUA JOSE PEREIRA , 780
ITAPIRA - SP - 13974-645



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 0281720005
Ano: 2023
R\$ 250,00



0/2023 13:16

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:19
017100171 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-S

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088109487803071318130003395040000010120

BENEFICIARIO:

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME

NOME FANTASIA:

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME

CNPJ: 01.989.200/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME

CNPJ: 01.989.200/0001-81

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	101,20
VALOR COBRADO	101,20

NR.AUTENTICACAO D.856.5D1.FD9.9E0.932

Central de Atendimento BB

0800 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.CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispe!
Distribuidora

SILVANA BAIOSHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS . 6
SANTA CRUZ
SP 38431154 ITAPIRA
13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000271804

Série 1 / 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135231547631313

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2309.01.989.200/0001.81-55-001-000.271.804-140.880.644.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
16/09/2023

ENDEREÇO
JOSE PEREIRA . 780

BAIRRO/DISTRITO
VILA BAZANI

CEP
13.974-645

DATA DA SAÍDA
16/09/2023

MUNICÍPIO
ITAPIRA

FONE / FAX
38631972

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:51:43

FATURA
Vento:15/10/2023 Valor:101.2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31.60	VALOR DO ICMS 5.69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101.20
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 101.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE(CIF) 3 - PROP. REMETENTE
1 - DESTINATÁRIO(FOB) 4 - PROP. DESTINATÁRIO
2 - POR INTERMEDIÁRIOS 5 - SEM OCORRÊNCIA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005848	PAPEL CELOFANE COLORIDO	39202019	060	5405	UN	10.0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089966	CORANTE ARTIFICIAL ICEBERG 25G VERNELHO NATAL	32041830	000	5102	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
00089954	CORANTE ARTIFICIAL ICEBERG 25G AMARELO	32041830	000	5102	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
00089955	CORANTE ARTIFICIAL ICEBERG 25G AZUL CONGELANTE	32041830	000	5102	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
00062744	ESPETO BAMBU 25 CM INOVEN ECO C/50	44219100	000	5102	UN	1.0000	2,5000	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
00018092	BARBANTE PIRATININGA N.8 185M	52051100	000	5102	UN	1.0000	11,1000	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
00049817	CAD TILIBRA ESPIRAL CARTOGRAFIA LUNIX 60FL	48202000	060	5405	UN	4.0000	14,1500	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ano:

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[VR APROX TRIBUTOS R\$ 26.00 (27.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R\$ 9.36

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Instruções de Impressão

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

Comprovante de Entrega



Banco Itaú S.A. | 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Vencimento 15/10/2023	Nº do Documento 0000271804
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43	Nosso Número 109/00810948-7	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 101,20
Local de pagamento At: o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Data de Processamento 16/09/2023
Recubi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
			Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

() Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não Procurado
() Desconhecido () Falecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 81094.878030 71318.130003 3 95040000010120

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00810948-7
Número do documento 0000271804	CPF/CNPJ 01989200000181	Vencimento 15/10/2023	Valor documento R\$ 101,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43
JOSE PEREIRA 780
VILA BAZANI - ITAPIRA / SP - CEP: 13974-645

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 81094.878030 71318.130003 3 95040000010120

Local de pagamento At: o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 15/10/2023	
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065				Agência / Código Beneficiário 8037/13181-3	
Data do documento 16/09/2023	Nº documento 0000271804	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data processamento 16/09/2023	Nosso número 109/00810948-7
Uso do banco 109 -	Carteira 109 -	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 101,20	(=) Valor documento
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTE TÍTULO DEVE SER PAGO, NÃO SUBSTITUÍDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000271804; Cobrar Juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 2,02 após o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43 JOSE PEREIRA 780 VILA BAZANI - ITAPIRA / SP - CEP: 13974-645					Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:19
017100171 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130156190718733794341082895050000018260

BENEFICIARIO:
MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC

NOME FANTASIA:

MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC

CNPJ: 67.191.916/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC

CNPJ: 67.191.916/0001-47

PAGADOR:

EDUCANDARIO NS APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.003

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 182,60

VALOR COBRADO 182,60

NR.AUTENTICACAO 8.4E2.7A3.357.F1E.C82

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

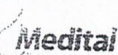
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. Ltda ME

Avenida dos Italianos, 400
Centro - 13970-080
Itapira - SP Fone Fax: 1938436646

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.683
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1067 1919 1600 0147 5500 2000 0266 8312 8414 4853

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231693713098 - 07/10/2023 11:20:01

VENDA

374031366116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.191.916/0001-47

REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/10/2023

Rua Jose Pereira, 780

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bazani

CEP

13974-645

DATA DA SAÍDA ENTRADA

07/10/2023

Itapira

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

SP

1938631972

11:17:00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROPRIETÁRIO
182.60	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	182.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.74	13.88	182.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Unidade

NOMES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
8009	SOFT WORK BB85 PRETO 43	64019990	000	5102	Un	1.0000	87.5000	87.50	87.50	15.75		18.00	
7010	LUVAS INOVEN VINIL S'PO G SAUDE CX C 100	39262000	000	5102	Un	3.0000	22.5000	67.50	67.50	12.15		18.00	
8502	TOALHA UMEDECIDA MILI BABY C/100	34011190	000	5102	Un	2.0000	13.8000	27.60	27.60	0.00		0.00	

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ano:

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FATURA COM VENCIMENTO EM 18/10/2023 Email do Destinatário: financeiro.educandariosna@gmail.com
Valor aproximado dos Tributos: R\$ 58,74

RESERVADO AO FISCO

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/10/2023	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC				CNPJ/CPF 67191916000147		
Data do Documento 09/10/2023		Nº do Documento 26683		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 23/101561-9		
Data de Processamento 09/10/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$182,60		
Instruções					(=) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143 ITAPIRA SP 13974645 RUA JOSE PEREIRA, 780 -					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
O banco
Ente outação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Após o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12313 01561.907187 33794.341082 8 95050000018260

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/10/2023	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC				CNPJ/CPF 67191916000147		
Data do Documento 09/10/2023		Nº do Documento 26683		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 23/101561-9		
Data de Processamento 09/10/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$182,60		
Instruções 182.60 EDUCAÇÃO Termo de Colaboração: 03/12/2023 Ano: 2023					(=) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143 ITAPIRA SP 13974645 RUA JOSE PEREIRA, 780 -					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.19
0171600171 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010151251340109903

CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43

VALOR: 145,20

DATA: 10/10/2023 - 15:28:30

=====

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez

CNPJ: 7.590.933/0001-25

CHAVE PIX: 07590933000125

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000225436

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 15:28:31

=====

DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F0.99B.D2F.FC6.56F

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA RUA VEREADOR NELSON GUARALDELLI 80 - DISTRITO INDUSTRIAL JUVENAL LEITE - CEP:13977-015 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-5387		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000088546 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0907 5909 3300 0125 5500 1000 0885 4612 7960 3942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 374119209119		CNPJ / CPF 07.590.933/0001-25																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA ENDEREÇO JOSE PEREIRA, 780 MUNICÍPIO ITAPIRA		CNPJ / CPF 49.915.564/0001-43 CEP 13974-645 BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP		DATA DA EMISSÃO 27/09/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2023 HORA DA SAÍDA 10:15:23																																					
DADOS DA FATURA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VALOR ORIGINAL</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>088546</td> <td>145,20</td> <td>0,00</td> <td>145,20</td> </tr> </table>				NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	088546	145,20	0,00	145,20																												
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																						
088546	145,20	0,00	145,20																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DUPLICATAS</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>12/10/2023</td> <td>145,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	12/10/2023	145,20																							
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																
001	12/10/2023	145,20																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>56,47</td> <td>10,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,17</td> <td>145,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>145,20</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	56,47	10,17	0,00	0,00	10,17	145,20	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																				
56,47	10,17	0,00	0,00	10,17	145,20																																				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20																																				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,400</td> <td>4,400</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		0 - REMETENTE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					4,400	4,400
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																				
	0 - REMETENTE																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
				4,400	4,400																																				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CPOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR I.C.M.S.</th> <th>VALOR I.P.I.</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> <tr> <td>6301002</td> <td>MANTEIGA EM BARRA SEM SAL</td> <td>04051000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>4,4000</td> <td>33,00000</td> <td>145,20</td> <td>0,00</td> <td>56,47</td> <td>10,17</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	6301002	MANTEIGA EM BARRA SEM SAL	04051000	020	5101	KG	4,4000	33,00000	145,20	0,00	56,47	10,17	0,00	18,00	0,00						
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																											
6301002	MANTEIGA EM BARRA SEM SAL	04051000	020	5101	KG	4,4000	33,00000	145,20	0,00	56,47	10,17	0,00	18,00	0,00																											

145,20
 EDUCAÇÃO
 Termo de Colaboração: 003/2023
 Ano: 2023

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 12/10/2023, Valor: 145,20 6550 Banco: Caixa Central PesoBruto: 4,4 PesoLiquido: 4,4 Valor Aprox Tributos R\$ 10,17 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

CONFERIR COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.17
0171600171 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84670000001-7 90440162202-5
31020183000-0 00278848282-2

Data do pagamento 17/10/2023

Valor Total 190,44

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 4.1DD.80E.BAD.AB7.E26



Claro!

20
ANOS

MUITA COISA BOA PASSOU POR AQUI
NOS ÚLTIMOS 20 ANOS. E O MELHOR,
ELAS NÃO PARAM DE CHEGAR.

BUSQUE:
CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

SIGA @CLAROBRASIL



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- NET FONE EMP PME ILIM BRASIL TOT 2L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Claro net virtua	123,00
NET Fone	64,33
Itens Eventuais	3,11

Valor total
190,44

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 123,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 123,00

Total Claro net virtua 123,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h25m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m06s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,11
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h20m48s	8,08
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,20
ASSINATURA		54,94
Total NET Fone		64,33

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,46

JUROS PGTO EM ATRASO 0,65

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,11

Total Itens Eventuais 3,11

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: 002/2023
Ano: 2023

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Uma parceria com

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços.

redações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
183234225389067, 183234217737844,
183223925611706, 183223925611698,
183223925611466

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	NET SERVICOS1830010471642	Setembro/2023	20/10/2023	190,44

84670000001-7 90440162202-5 31020183000-0 00278848282-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/004

003/007

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telephone: 23/08/90517563					
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					
21/08/2023					

SubTotal 1,20

SubTotal 1,20

Total Serviço 1,20

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telephone: 1938630052--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BR TOTAL 2L GPON					
22/08/2023 A 21/09/2023					

SubTotal 19,97

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/08/2023 A 21/09/2023

SubTotal 7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

22/08/2023	19995926918	Campinas-SP	15h26m18s	0h01m12s	0,00
22/08/2023	19995926918	Campinas-SP	16h30m59s	0h00m30s	0,00
23/08/2023	19995926918	Campinas-SP	08h52m21s	0h00m30s	0,00
24/08/2023	19995926918	Campinas-SP	08h11m13s	0h00m30s	0,00
28/08/2023	19998409683	Campinas-SP	09h38m31s	0h00m42s	0,00
28/08/2023	19974137060	Campinas-SP	10h01m01s	0h00m30s	0,00
28/08/2023	19988144959	Campinas-SP	11h44m02s	0h01m54s	0,00
28/08/2023	19971052630	Campinas-SP	14h24m26s	0h01m06s	0,00
29/08/2023	19998640069	Campinas-SP	10h26m27s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19991844260	Campinas-SP	09h39m43s	0h00m42s	0,00
30/08/2023	19992464742	Campinas-SP	10h41m53s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19978232029	Campinas-SP	11h01m36s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19996012652	Campinas-SP	14h18m32s	0h02m06s	0,00
31/08/2023	19995926918	Campinas-SP	07h21m37s	0h00m30s	0,00
31/08/2023	19995926918	Campinas-SP	10h32m58s	0h00m30s	0,00
01/09/2023	19989651836	Campinas-SP	09h47m57s	0h01m06s	0,00
01/09/2023	19989836448	Campinas-SP	10h05m03s	0h02m54s	0,00
01/09/2023	19994629746	Campinas-SP	14h01m24s	0h00m48s	0,00
01/09/2023	19998902752	Campinas-SP	14h59m58s	0h00m30s	0,00
04/09/2023	19999917310	Campinas-SP	12h42m07s	0h00m30s	0,00
04/09/2023	19998794234	Campinas-SP	15h17m21s	0h01m12s	0,00
06/09/2023	19997720405	Campinas-SP	08h05m57s	0h01m06s	0,00
06/09/2023	19995926918	Campinas-SP	08h46m22s	0h00m48s	0,00
11/09/2023	19995926918	Campinas-SP	10h13m09s	0h00m36s	0,00
11/09/2023	19995890841	Campinas-SP	10h50m17s	0h00m42s	0,00
11/09/2023	19999091396	Campinas-SP	16h41m04s	0h00m30s	0,00
13/09/2023	19992703245	Campinas-SP	07h39m48s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19996850677	Campinas-SP	08h53m45s	0h01m06s	0,00
14/09/2023	19988293682	Campinas-SP	10h48m28s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19988293682	Campinas-SP	10h50m05s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19988280021	Campinas-SP	10h50m54s	0h00m42s	0,00
14/09/2023	19993237276	Campinas-SP	15h10m25s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19995926918	Campinas-SP	16h01m30s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19995926918	Campinas-SP	16h01m55s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	19995926918	Campinas-SP	15h09m36s	0h00m36s	0,00
18/09/2023	19982515202	Campinas-SP	11h24m35s	0h00m54s	0,00
18/09/2023	19981871404	Campinas-SP	12h44m11s	0h01m12s	0,00
18/09/2023	19993273729	Campinas-SP	14h42m20s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	19999322947	Campinas-SP	14h47m40s	0h02m24s	0,00
18/09/2023	19998639138	Campinas-SP	14h54m25s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	19999255459	Campinas-SP	16h03m18s	0h01m18s	0,00
19/09/2023	19981160174	Campinas-SP	16h05m15s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	19992780578	Campinas-SP	16h12m33s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	19993988537	Campinas-SP	16h13m09s	0h01m00s	0,00
19/09/2023	19991838994	Campinas-SP	16h18m25s	0h00m30s	0,00
SubTotal				0h37m36s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1921490384	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938634940	Itapira-SP	0h02m12s	0,00
1939137192	Itapira-SP	0h00m48s	0,00
1938134660	Itapira-SP	0h01m18s	0,00
SubTotal		0h04m48s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1938437853	Itapira-SP	0h36m00s	0,00
1938439100	Itapira-SP	0h03m54s	0,00
1938630105	Itapira-SP	0h02m00s	0,00
1938630121	Itapira-SP	0h02m24s	0,00
1938635387	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1938636052	Itapira-SP	0h01m36s	0,00
1938637279	Itapira-SP	0h03m30s	0,00
1938637860	Itapira-SP	0h16m12s	0,00
1938639100	Itapira-SP	0h03m06s	0,00
1938630229	Itapira-SP	0h01m42s	0,00
1938630578	Itapira-SP	0h02m48s	0,00
1938134582	Itapira-SP	0h00m48s	0,00
1938134647	Itapira-SP	0h05m30s	0,00
1938135010	Itapira-SP	0h01m12s	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1938630052--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1938138290	Itapira-SP		0h01m06s	0,00
	1938138323	Itapira-SP		0h02m24s	0,00
	1938138830	Itapira-SP		0h00m54s	0,00
	1938139510	Itapira-SP		0h02m48s	0,00
	1938139989	Itapira-SP		0h00m54s	0,00
	1938431154	Itapira-SP		0h04m06s	0,00
	1938432930	Itapira-SP		0h02m48s	0,00
	1938434505	Itapira-SP		0h01m12s	0,00
	1938435313	Itapira-SP		0h06m00s	0,00
	1938435450	Itapira-SP		0h01m48s	0,00
	1938436646	Itapira-SP		0h01m24s	0,00
	1938630738	Itapira-SP		0h01m36s	0,00
	1938630923	Itapira-SP		0h04m12s	0,00
	1938630930	Itapira-SP		0h03m12s	0,00
	1938631050	Itapira-SP		0h03m06s	0,00
	1938631564	Itapira-SP		0h02m30s	0,00
	1938631577	Itapira-SP		0h01m06s	0,00
	1938631579	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938436647	Itapira-SP		0h01m48s	0,00
	1938631717	Itapira-SP		0h01m30s	0,00
	1938632283	Itapira-SP		0h03m30s	0,00
	1938632512	Itapira-SP		0h01m00s	0,00
	1938632705	Itapira-SP		0h02m24s	0,00
	1938632808	Itapira-SP		0h01m18s	0,00
	1938633460	Itapira-SP		0h30m36s	0,00
	1938633663	Itapira-SP		0h01m24s	0,00
	1938633900	Itapira-SP		0h00m36s	0,00
	1938634145	Itapira-SP		0h01m42s	0,00
	1938634194	Itapira-SP		0h07m12s	0,00
	1938634403	Itapira-SP		0h01m06s	0,00
	1938634785	Itapira-SP		0h02m48s	0,00
	1938131958	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938132995	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938134101	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938639526	Itapira-SP		0h02m30s	0,00
	1939138509	Itapira-SP		0h01m42s	0,00
	1939139393	Itapira-SP		0h01m54s	0,00
	1939139398	Itapira-SP		0h02m18s	0,00
	1939139400	Itapira-SP		0h02m24s	0,00
	1939139419	Itapira-SP		0h06m12s	0,00
	1939139696	Itapira-SP		0h02m06s	0,00
	1939139700	Itapira-SP		0h01m36s	0,00
	1939139777	Itapira-SP		0h01m54s	0,00
	1939139911	Itapira-SP		0h01m00s	0,00
	1939139933	Itapira-SP		0h02m24s	0,00
SubTotal				3h28m00s	0,00

SubTotal 3h28m00s 0,00

SubTotal 4h10m24s 27,47

Telefone: 1938631972--FRANQUIA 002

FONE EMPILIM BR TOTAL 2L GPON

22/08/2023 A 21/09/2023

SubTotal 19,97

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/08/2023 A 21/09/2023

SubTotal 7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

22/08/2023	19995926918	Campinas-SP	08h31m59s	0h00m36s	0,00
22/08/2023	19995926918	Campinas-SP	10h34m53s	0h00m30s	0,00
22/08/2023	19995926918	Campinas-SP	10h35m18s	0h00m36s	0,00
22/08/2023	19995926918	Campinas-SP	13h22m31s	0h00m30s	0,00
22/08/2023	19997501149	Campinas-SP	14h05m04s	0h00m36s	0,00
22/08/2023	19995926918	Campinas-SP	14h47m33s	0h00m30s	0,00
22/08/2023	19994764802	Campinas-SP	15h59m19s	0h00m30s	0,00
22/08/2023	19992926918	Campinas-SP	16h30m07s	0h00m30s	0,00
23/08/2023	19992932008	Campinas-SP	08h50m00s	0h01m12s	0,00
25/08/2023	19997608809	Campinas-SP	09h49m43s	0h00m48s	0,00
25/08/2023	19989867550	Campinas-SP	14h43m53s	0h00m30s	0,00
25/08/2023	19998409683	Campinas-SP	09h34m04s	0h00m30s	0,00
28/08/2023	19991750103	Campinas-SP	09h37m06s	0h01m12s	0,00
28/08/2023	19995926918	Campinas-SP	10h01m40s	0h00m30s	0,00
28/08/2023	19989491685	Campinas-SP	10h19m09s	0h01m00s	0,00
28/08/2023	19995926918	Campinas-SP	10h40m24s	0h00m30s	0,00
29/08/2023	19995926918	Campinas-SP	08h50m47s	0h00m36s	0,00
29/08/2023	19992734561	Campinas-SP	08h59m59s	0h01m12s	0,00
29/08/2023	19997015150	Campinas-SP	12h19m43s	0h03m36s	0,00
29/08/2023	19981534000	Campinas-SP	15h46m03s	0h05m54s	0,00
30/08/2023	19992464742	Campinas-SP	10h37m56s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19992464742	Campinas-SP	10h44m05s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19999921868	Campinas-SP	10h45m37s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19978232029	Campinas-SP	11h01m52s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19992464742	Campinas-SP	11h22m34s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	19991284497	Campinas-SP	15h22m35s	0h00m54s	0,00
31/08/2023	19995926918	Campinas-SP	07h50m42s	0h00m30s	0,00
31/08/2023	19995926918	Campinas-SP	08h47m15s	0h00m30s	0,00
01/09/2023	19995926918	Campinas-SP	10h43m25s	0h00m36s	0,00
01/09/2023	19991785230	Campinas-SP	14h37m01s	0h00m30s	0,00
04/09/2023	19998196510	Campinas-SP	11h11m57s	0h00m30s	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1938631972--FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
04/09/2023	19998913930	Campinas-SP	11h29m39s	0h01m12s	0,00
04/09/2023	19995786113	Campinas-SP	15h12m27s	0h01m12s	0,00
04/09/2023	19995926918	Campinas-SP	15h17m57s	0h00m30s	0,00
06/09/2023	19995926918	Campinas-SP	15h45m35s	0h00m30s	0,00
11/09/2023	19997232606	Campinas-SP	16h41m33s	0h00m30s	0,00
12/09/2023	19992464742	Campinas-SP	07h13m57s	0h00m30s	0,00
13/09/2023	19993237276	Campinas-SP	07h40m13s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19992115078	Campinas-SP	09h11m43s	0h01m18s	0,00
14/09/2023	19996012652	Campinas-SP	09h29m41s	0h00m42s	0,00
14/09/2023	19988293682	Campinas-SP	10h38m31s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19988608816	Campinas-SP	10h48m01s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19988714804	Campinas-SP	10h49m14s	0h00m42s	0,00
14/09/2023	19995926918	Campinas-SP	13h24m07s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19992703245	Campinas-SP	15h09m56s	0h00m30s	0,00
14/09/2023	19993070287	Campinas-SP	15h10m54s	0h01m24s	0,00
15/09/2023	19999322947	Campinas-SP	13h28m41s	0h01m30s	0,00
18/09/2023	19999067892	Campinas-SP	09h24m09s	0h06m00s	0,00
18/09/2023	19996850677	Campinas-SP	12h34m14s	0h02m12s	0,00
19/09/2023	19993888632	Campinas-SP	13h21m48s	0h03m00s	0,00
19/09/2023	19995926918	Campinas-SP	14h22m36s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	19983214787	Campinas-SP	15h57m25s	0h01m30s	0,00
19/09/2023	19995444243	Campinas-SP	16h00m29s	0h01m30s	0,00
19/09/2023	19983739307	Campinas-SP	16h15m15s	0h02m18s	0,00
19/09/2023	19995366098	Campinas-SP	16h18m55s	0h03m06s	0,00
19/09/2023	19989938924	Campinas-SP	16h23m21s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	19991284497	Campinas-SP	16h24m52s	0h01m24s	0,00
20/09/2023	19995926918	Campinas-SP	10h24m00s	0h00m54s	0,00
SubTotal			1h03m12s		0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS

1921490384	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938134660	Itapira-SP	0h01m24s	0,00
1938634940	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938637685	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1939137192	Itapira-SP	0h05m24s	0,00
SubTotal		0h08m18s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS

1938131447	Itapira-SP	0h02m36s	0,00
1938431154	Itapira-SP	0h02m06s	0,00
1938432930	Itapira-SP	0h10m06s	0,00
1938432960	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938433407	Itapira-SP	0h03m06s	0,00
1938436647	Itapira-SP	0h09m48s	0,00
1938439100	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938633460	Itapira-SP	0h28m54s	0,00
1938633642	Itapira-SP	0h05m24s	0,00
1938633900	Itapira-SP	0h03m06s	0,00
1938634344	Itapira-SP	0h05m00s	0,00
1938634575	Itapira-SP	0h08m48s	0,00
1938634785	Itapira-SP	0h03m36s	0,00
1938637860	Itapira-SP	0h02m24s	0,00
1938638080	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938630408	Itapira-SP	0h00m36s	0,00
1938630738	Itapira-SP	0h04m54s	0,00
1938630923	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938630995	Itapira-SP	0h01m54s	0,00
1938631280	Itapira-SP	0h03m06s	0,00
1938631564	Itapira-SP	0h03m06s	0,00
1938631577	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938631886	Itapira-SP	0h04m30s	0,00
1938632283	Itapira-SP	0h01m42s	0,00
1938632512	Itapira-SP	0h01m24s	0,00
1938632705	Itapira-SP	0h01m00s	0,00
1938638802	Itapira-SP	0h02m48s	0,00
1938639600	Itapira-SP	0h01m24s	0,00
1939138509	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1939139090	Itapira-SP	0h01m30s	0,00
1939139300	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1939139398	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1939139400	Itapira-SP	0h05m06s	0,00
1939139455	Itapira-SP	0h09m18s	0,00
1939139800	Itapira-SP	0h04m48s	0,00
SubTotal		2h16m18s	9,99

SubTotal 3h27m48s 27,47

SubTotal 3h27m48s 27,47

Total Serviço 54,94

PRESTADORA TELEFÔNICA - JUROS

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 23/08/90517563					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
21/08/2023	111				
SubTotal			0h01m00s		0,02
SubTotal			0h01m00s		0,02

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/004

006/007

PRESTADORA TELEFÔNICA - JUROS

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 23/08/90517563

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

Total Serviço

0,02

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 23/08/90517563

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

21/08/2023 111

SubTotal	0h01m00s	0,09
		0,09

SubTotal	0h01m00s	0,09
-----------------	-----------------	-------------

Total Serviço		0,09
----------------------	--	-------------

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1938630052 - ITAPIRA
DDD PARA TELEFONE FIXO

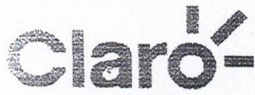
29/08/2023	1936313140	São João da Boa Vista-SP	08h40m54s	0h11m54s	3,94
30/08/2023	1127638292	São Paulo-SP	14h44m12s	0h06m30s	3,40
19/09/2023	1926602786	Campinas-SP	15h53m24s	0h02m24s	0,74

SubTotal	0h20m48s	8,08
-----------------	-----------------	-------------

SubTotal	0h20m48s	8,08
-----------------	-----------------	-------------

Total Serviço		64,33
----------------------	--	--------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.978.229/0001-67
IE: 114.666.10115

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R. JOSE PEREIRA, 00780 - VILA BAZANI
ITAPIRA - SP
CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

Código: 183/001047164 Mês: Setembro/2023
Número: 0117711346 Emissão: 04/10/2023
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/10/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE: VIRTUABL PME 600 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

13,86

007/007

77,00

77,00

77,00

ICMS

Base de Cálculo:

77,00

Alíquota:

18,00%

Valor:

13,86

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco

15EF.D389.E535.8072.C20D.5AEC.C58D.7D60

Reservado ao Fisco

Continuação para Fust e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Contrato 12.741/12 - 115.2003 Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,86 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTEL TOTAL 0,30

Ativos: conexão NET e Fone e acesso pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SUA-SNFFLO-EN-IPRESA-RS-75-1-PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES-RS-14-1-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEM CB-EMP-RS-7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

R. JOSE PEREIRA 00780

VILA BAZANI

ITAPIRA - SP

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00222741967-0000

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 01/10/2023

NF: 011766873

Nº Fatura: 2310905141952

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

7,18

39,94

Reservado ao Fisco:

791a.573b.5c05.9ca9.db90.f852.ba1c.d5cf

TOTAL:

VALOR TOTAL

39,94

BASE DE CÁLCULO ICMS

39,94

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

7,19

VALOR ISENTA

0,00

VALOR OUTROS

0,00

39,94

39,94

7,19

0,00

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,64

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,37 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,18

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162

Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF:

SP

NF:

005412286

Série:

N2

Fatura:

2310905141952

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1938630052-

18,00

1,45

8,08

Reservado ao Fisco:

3c92.554b.6e2e.a5a6.82c5.c58c.edf8.9438

TOTAL:

VALOR TOTAL

8,08

BASE DE CÁLCULO ICMS

8,08

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

1,45

VALOR ISENTA

0,00

VALOR OUTROS

0,00

8,08

8,08

1,45

0,00

0,00

0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.33
0171600171 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002184952133779255
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 165,00
DATA: 02/10/2023 - 20:40:35

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000225436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 20:40:35

=====

DOCUMENTO: 100204

AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.A96.915.ADC.0A3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRESENTE E UTILIDADES CAMPOS
LTDA ME
AV. Siqueira Campos, 085
Santa Cruz - 13974065 Itapira/SP
1938634568

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 91
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1054 8745 9900 0111 5500 1000 0000 9119 8690 53

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

135231711756906 10/10/2023 08:49:17

Endereço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

374011880116

54874599000111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

49915564000143

10/10/2023

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R. Jose Pereira 780

Vila Bazani

13974645

10/10/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Itapira

SP

08:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
88	LIXEIRA PEDAL 8 LTS	39249000	0102	5102	un	1,0000	30,00000	30,00					
69	FORMA CONICA TUBO N. 26	76151000	0102	5102	un	3,0000	45,00000	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.17
0171600171 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017171950523198804
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 368,00
DATA: 17/10/2023 - 16:51:05

PAGO PARA: Itatimp - Itapira Comercial Ltda
CNPJ: 4.715.380/0001-00
CHAVE PIX: 04715380000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000117749
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 16:51:05
=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: D.942.1E5.5D3.317.072
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME RUA DA PENHA, 288 - B SANTO ANTONIO 13970-390 ITAPIRA - SP 191938436647		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 5.958 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1004 7153 8000 0100 5500 1000 0059 5810 0140 7799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231758089073 17/10/2023 09:32:00										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.112.073.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.715.380/0001-00								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (00165)		CNPJ 49.915.564/0001-43		DATA DA EMISSÃO 17/10/2023								
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780		BAIRRO / DISTRITO vila pereira		CEP 13970-430								
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3863-1972								
HORA DA SAÍDA 08:31:57												
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 368,00								
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DA NOTA 368,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 122,42								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT								
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO		UF		CNPJ								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO								
				PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20.0128	DETERGENTE NEUTRO G DE MIRRA 5L UN	34029090	0500	5405	GALAO	2	18,50	37,00	0,00	0,00		12,31
09.0614	RODO PIA UN	96039000	0500	5405	UNID	2	6,00	12,00	0,00	0,00		3,77
02.0136	GUARDANAPO MISSPEL 22 X 21 FS C/ 10 UN	48183000	0500	5405	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00		8,65
05.0010	VEJA ORIGINAL 500 ML UN	34029090	0500	5405	PC	2	6,00	12,00	0,00	0,00		3,99
20.0217	SAB PO TIXAN ANTIBAC 1 KG UN	34025000	0500	5405	PACOTE	2	13,50	27,00	0,00	0,00		8,86
09.0220	AGUA SANITARIA SKY 5L UN	28289011	0500	5405	PC	2	8,50	17,00	0,00	0,00		5,35
11.0076	ALCOOL 70 FACILITA 5 LTS UN	38089919	0102	5102	GALAO	2	34,00	68,00	0,00	0,00		21,39
20.0128	DETERGENTE NEUTRO G DE MIRRA 5L UN	34029090	0500	5405	GALAO	4	18,50	74,00	0,00	0,00		24,61
09.0479	SAB. LIQ. ERVA DOCE HARMONTEX 5L UN	34013000	0500	5405	LITRO	1	18,50	18,50	0,00	0,00		6,95
02.0019	ITAPEL BRANCO 23X21 UN	48182000	0500	5405	PC	5	13,80	69,00	0,00	0,00		23,87
09.0220	AGUA SANITARIA SKY 5L UN	28289011	0500	5405	PC	1	8,50	8,50	0,00	0,00		2,67
EDUCAÇÃO Termo de Colaboração: 00102023 Ano: 2023 R\$ 368,00												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal referente ao(s) Extrato(s) de Venda: 129787 de 04/10/2023 / 130056 de 14/10/2023 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 56,18 DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 66,24 DE TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 245,58 PELOS PRODUTOS FONTES: IBPT/FECOMERCIO SP						RESERVADO AO FISCO 						
Gerado em 17/10/2023 às 09:32:32 pelo UniDANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br												
RECEBEMOS DE ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.958. EMISSION: 17/10/2023 VALOR TOTAL: 368,00 DESTINATÁRIO: 00165-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSE PEREIRA, 780, vila pereira, 13970-430-ITAPIRA-SP						NF-e 5.958 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.09
0171600171 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020220553400870043
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 6.991,85
DATA: 20/10/2023 - 19:10:51

PAGO PARA: Helio Fer Delalana Eireli Epp
CNPJ: 52.213.063/0001-20
CHAVE PIX: 52213063000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8037 - CONTA: 0000000000000129106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 19:10:53
=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 8.3B9.A9A.48E.B34.8ED
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

386
SÉRIE 1
FOLHA 1/5



CHAVE DE ACESSO
3523 1052 2130 6300 0120 5500 1000 0003 8610 0073 0595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SOBRE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
52.213.063/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231757826972 17/10/2023 08:46:13

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO
RUA JOSE PEREIRA, 780

MUNICÍPIO
ITAPIRA

BAIRRO / DISTRITO
VILA BAZANI

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3863-1972

CNPJ
49.915.564/0001-43

CEP
13974-645

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
17/10/2023

DATA DA SAÍDA
17/10/2023

HORA DA SAÍDA
08:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS		86,66		0,00		0,00		6.991,85	
1.114,22									
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR APROX TRIB	
								1.246,37	
								TOTAL DA NOTA	
								6.991,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
840

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
067102	ABOBORA CABOTIA	07099300	000	5929	KG	5,229	3,49015100	18,25	18,25	3,28	18,00	4,05
					KG	5,229	3,49015108					
067102	ABOBORA CABOTIA	07099300	000	5929	KG	9,639	3,48998900	33,64	33,64	6,06	18,00	7,47
					KG	9,639	3,48998859					
067102	ABOBORA CABOTIA	07099300	000	5929	KG	15,229	3,49005200	53,15	53,15	9,57	18,00	11,80
					KG	15,229	3,49005187					
021709	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	5,266	3,98974600	21,01	0,00	0,00		4,66
					KG	5,266	3,98974554					
024709	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	5,947	3,99024700	23,73	0,00	0,00		5,27
					KG	5,947	3,99024718					
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	1,989	28,98944200	57,66	57,66	2,59	4,50	9,34
					KG	1,989	28,98944193					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 139.89 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 4.08
CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME
CUPONS FISCAIS EM ANEXO COO: 21666 ECF: 2 COO:
8395 ECF: INF DAS MERCADORIAS COMPRADAS NO PER
ODO DE 01 A 28/9.
-REF.
NF:551764100.551764101.551764103.551764103.551764104.551764105.551764105.551764105.551764106.551764106.551764106.551764107.
Trib aprox RS : 490.83 Fed e 755.49 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641001790164482
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641015612101921
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641031655912664
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641037882319165
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641046486530342
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641052272065929
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641053970542429
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641057584917697
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641058377992152
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641065549309733
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641065768174124
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641066473288402
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641073194084250
NF-e REF: 35230952213063000120590005517641074148696557

RESERVADO AO FISCO

Uninfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 17/10/2023 às 08:47:20 pelo UnidANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 386, EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: 6.991,85 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSE PEREIRA, 780. 780. VILA BAZANI. 13974-645-ITAPIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

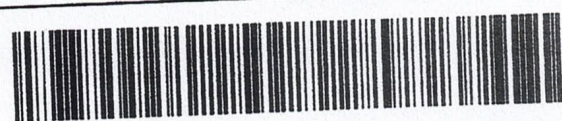
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
386
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELIO FERNANDO DELALANA LTDARua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

386
SÉRIE 1
FOLHA 2/5CHAVE DE ACESSO
3523 1052 2130 6300 0120 5500 1000 0003 8610 0073 0595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231757826972 17/10/2023 08:46:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SOBRE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	2.222	25,99009900	57,75	57,75	2,60	4,50	9,36
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	3.048	25,99081400	79,22	79,22	3,56	4,50	12,83
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	3.048	25,99081365	79,22	79,22	3,56	4,50	12,83
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1.000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
460361	AGUA COCO QUADRADO 1L Cód. Barras: 00751320388827	20098921	040	5929	UN	1.000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		0,00
460361	AGUA COCO QUADRADO 1L Cód. Barras: 00751320388827	20098921	040	5929	UN	1.000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		0,00
460361	AGUA COCO QUADRADO 1L Cód. Barras: 00751320388827	20098921	040	5929	UN	1.000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		0,00
460361	AGUA COCO QUADRADO 1L Cód. Barras: 00751320388827	20098921	040	5929	UN	1.000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		0,00
460361	AGUA COCO QUADRADO 1L Cód. Barras: 00751320388827	20098921	040	5929	UN	1.000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		0,00
345378	AGUA DE COCO MAISCOCO 1L Cód. Barras: 07896004401843	20098100	040	5929	UN	1.000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		1,84
362870	ALHO DESCASCADO 1KG Cód. Barras: 07898022360133	07129090	040	5929	UN	1.000	25,00000000	25,00	0,00	0,00		2,80
362870	ALHO DESCASCADO 1KG Cód. Barras: 07898022360133	07129090	040	5929	UN	1.000	25,00000000	25,00	0,00	0,00		2,80
362870	ALHO DESCASCADO 1KG Cód. Barras: 07898022360133	07129090	040	5929	UN	1.000	25,00000000	25,00	0,00	0,00		2,80
362870	ALHO DESCASCADO 1KG Cód. Barras: 07898022360133	07129090	040	5929	UN	1.000	25,00000000	25,00	0,00	0,00		2,80
362870	ALHO DESCASCADO 1KG Cód. Barras: 07898022360133	07129090	040	5929	UN	2.000	25,00000000	50,00	0,00	0,00		5,60
362870	ALHO DESCASCADO 1KG Cód. Barras: 07898022360133	07129090	040	5929	UN	5.000	25,00000000	125,00	0,00	0,00		14,00
362870	ALHO DESCASCADO 1KG Cód. Barras: 07898022360133	07129090	040	5929	UN	5.000	25,00000000	125,00	0,00	0,00		14,00
318532	AMIDO APTI 1KG Cód. Barras: 07896327512523	11081200	040	5929	UN	1.000	12,99000000	12,99	0,00	0,00		2,66
453622	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500 G Cód. Barras: 07891150066106	11081200	040	5929	UN	1.000	10,99000000	10,99	0,00	0,00		2,25
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	18.000	4,99000000	89,82	0,00	0,00		19,94
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	20.000	4,99000000	99,80	0,00	0,00		22,16
020909	BANANA NANICA	07019000	040	5929	KG	20.000	3,99000000	79,80	0,00	0,00		17,72
021302	BATATA	07019000	040	5929	KG	6.618	2,49017830	16,48	0,00	0,00		5,64
021302	BATATA	07019000	040	5929	KG	6.819	2,99017500	20,39	0,00	0,00		4,53
021302	BATATA	07019000	040	5929	KG	10.221	2,98992300	30,56	0,00	0,00		6,78
021500	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	1.551	4,99032900	7,74	0,00	0,00		0,87
021500	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	4.164	4,99039400	20,78	0,00	0,00		2,33
169586	BATATA PALHA UAU 400G Cód. Barras: 07898911631085	20052000	040	5929	UN	10.000	14,99000000	149,90	0,00	0,00		30,65

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA386
SÉRIE 1
FOLHA 3/5CHAVE DE ACESSO
3523 1052 2130 6300 0120 5500 1000 0003 8610 0073 0595Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231757826972 17/10/2023 08:46:13

CNPJ

52.213.063/0001-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SOBRE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
021708	BETERRABA	20098100	040	5929	KG	2.175	3.48965500	7.59	0.00	0.00		1.55
021708	BETERRABA	20098100	040	5929	KG	2.175	3.48965517	7.59	0.00	0.00		2.32
021708	BETERRABA	20098100	040	5929	KG	3.246	3.49045000	11.33	0.00	0.00		3.07
041201	BROCOLIS UN	20098100	040	5929	KG	3.246	3.49044978	11.33	0.00	0.00		1.33
041201	BROCOLIS UN	20098100	040	5929	KG	4.304	3.48977700	15.02	0.00	0.00		1.33
468190	CAFE SABOR DO CAMPO 500G Cód. Barras: 07896596210069	20098100	040	5929	UN	1.000	3.48977695	3.49	0.00	0.00		11.19
314244	CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Cód. Barras: 07896048284778	07031019	040	5929	UN	1.000	5.99000000	5.99	0.00	0.00		0.61
314244	CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Cód. Barras: 07896048284778	07031019	040	5929	UN	1.000	5.99000000	5.99	0.00	0.00		0.61
314244	CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Cód. Barras: 07896048284778	09012100	060	5929	UN	10.000	9.99000000	99.90	0.00	0.00		0.61
022002	CEBOLA	22090000	000	5929	UN	1.000	2.99000000	2.99	2.99	0.21	7.00	0.61
318525	CHOCO PREMIUM APTI 50a 200GR Cód. Barras: 07896327502371	22090000	000	5929	UN	1.000	2.99000000	2.99	2.99	0.21	7.00	0.61
318525	CHOCO PREMIUM APTI 50a 200GR Cód. Barras: 07896327502371	22090000	000	5929	UN	1.000	2.99000000	2.99	2.99	0.21	7.00	0.61
474603	CHOCOLATE 50a 1KG QUALIMAX Cód. Barras: 07891122115542	07031019	040	5929	KG	20.000	2.99000000	59.80	0.00	0.00		13.28
022101	CHUCHU	18061000	040	5929	UN	1.000	12.99000000	12.99	0.00	0.00		4.09
022101	CHUCHU	18061000	040	5929	UN	1.000	12.99000000	12.99	0.00	0.00		4.09
142298	COLORIFICO SANJER 500G Cód. Barras: 07896304700813	18061000	040	5929	UN	1.000	12.99000000	12.99	0.00	0.00		12.5
116756	CREME DE LEITE ITALAC 200GR Cód. Barras: 07898080640222	18061000	040	5929	UN	1.000	39.99000000	39.99	0.00	0.00		3.0
394260	CREME DE LEITE MOCOCA 200 GR Cód. Barras: 07891030003467	20098100	040	5929	KG	3.689	3.99024100	14.72	0.00	0.00		3.0
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	20098100	040	5929	KG	3.689	3.99024126	14.72	0.00	0.00		3.0
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	20098100	040	5929	KG	4.474	3.98971800	17.85	0.00	0.00		3.0
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	20098100	040	5929	KG	4.474	3.98971837	17.85	0.00	0.00		3.0
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	09109900	040	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	0.00	0.00		5
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	04022130	060	5929	UN	10.000	4.49000000	44.90	0.00	0.00		4
103831	FEIJAO BRANCO SANJER 500 G Cód. Barras: 07896304700103	04022130	060	5929	UN	9.000	4.49000000	40.41	0.00	0.00		2
103831	FEIJAO BRANCO SANJER 500 G Cód. Barras: 07896304700103	20054000	060	5929	UN	3.000	3.99000000	11.97	0.00	0.00		1
282987	FEIJAO FELGRAN PRETO 1KG Cód. Barras: 07896503500337	20054000	060	5929	UN	1.000	3.99000000	3.99	0.00	0.00		1
282987	FEIJAO FELGRAN PRETO 1KG Cód. Barras: 07896503500337	20054000	060	5929	UN	1.000	3.99000000	3.99	0.00	0.00		1
282987	FEIJAO FELGRAN PRETO 1KG Cód. Barras: 07896503500337	20054000	060	5929	UN	1.000	3.99000000	3.99	0.00	0.00		1
395700	FEIJAO SOBRADINHO 1KG Cód. Barras: 07896732400125	20054000	060	5929	UN	1.000	3.99000000	3.99	0.00	0.00		1
092508	PERMILITO ITAIQUARA	07133399	040	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	0.00	0.00		1
103817	FUBA NIMOSO SANJER 500 G Cód. Barras: 07896304700257	07133399	040	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	0.00	0.00		1
107266	FUBA SANJER 1KG Cód. Barras: 07896304700240	07133399	000	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	9.99	0.70	7.00	1
356619	GELATINA APTI MORANGO 1KG Cód. Barras: 07896327500773	07133399	000	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	9.99	0.70	7.00	1
458627	GELATINA MORANGO 1KG Cód. Barras: 07891122113227	07133399	000	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	9.99	0.70	7.00	1
458627	GELATINA MORANGO 1KG Cód. Barras: 07891122113227	07133399	000	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	9.99	0.70	7.00	1
458627	GELATINA MORANGO 1KG Cód. Barras: 07891122113227	07133399	000	5929	UN	1.000	9.99000000	9.99	9.99	0.70	7.00	1
417959	GELATINA QUALIMAX 1KG Cód. Barras: 07891122113173	07133399	000	5929	UN	30.000	6.99000000	209.70	209.70	14.68	7.00	1
		07133399	040	5929	KG	0.202	30.00000000	6.06	0.00	0.00		1
		11022000	000	5929	UN	16.000	3.69000000	59.04	59.04	4.13	7.00	1
		07099300	040	5929	UN	5.000	6.49000000	32.45	0.00	0.00		1
		21069021	040	5929	UN	3.000	19.99000000	59.97	0.00	0.00		1
		32041990	040	5929	UN	1.000	23.99000000	23.99	0.00	0.00		1
		32041990	040	5929	UN	1.000	23.99000000	23.99	0.00	0.00		1
		32041990	040	5929	UN	1.000	23.99000000	23.99	0.00	0.00		1
		21069029	060	5929	UN	3.000	23.90000000	71.70	0.00	0.00		1

CONFERE COM
O ORIGINAL

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

386
SÉRIE 1
FOLHA 4/5



CHAVE DE ACESSO

3523 1052 2130 6300 0120 5500 1000 0003 8610 0073 0595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SOBRE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231757826972 17/10/2023 08:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
407946	GROSELHA VANNUCCI 920ML Cód. Barras: 07897053931497	34025000	040	5929	UN	1.000	13,99000000	13,99	0,00	0,00		0,00
407946	GROSELHA VANNUCCI 920ML Cód. Barras: 07897053931497	34025000	040	5929	UN	1.000	13,99000000	13,99	0,00	0,00		0,00
021906	INHAME/KARA KR	20052000	040	5929	KG	1.572	9,98727700	15,70	0,00	0,00		3,21
					KG	1.572	9,98727735					
400916	KERO COCO IL Cód. Barras: 07896828000239	20098990	060	5929	UN	1.000	11,99000000	11,99	0,00	0,00		2,45
461696	KETCHUP CEPERA 1,01KG Cód. Barras: 07896025801172	21032090	000	5929	UN	1.000	12,99000000	12,99	12,99	2,34	18,00	4,09
461696	KETCHUP CEPERA 1,01KG Cód. Barras: 07896025801172	21032090	000	5929	UN	1.000	12,99000000	12,99	12,99	2,34	18,00	4,09
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	20,000	3,99000000	79,80	0,00	0,00		17,72
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	18,000	3,99000000	71,82	0,00	0,00		15,94
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	20,000	3,99000000	79,80	0,00	0,00		17,72
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	18,000	3,99000000	71,82	0,00	0,00		15,94
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	20,000	3,99000000	79,80	0,00	0,00		17,72
210102	LEITE COND. ITALAC 395G TP Cód. Barras: 07898080640413	04029900	060	5929	UN	5,000	6,99000000	34,95	0,00	0,00		1,47
008501	LING MINI RESENDE KG	16010000	040	5929	KG	15,000	19,99000000	299,85	0,00	0,00		61,32
105804	MAC RENATA COVOS AVE MARIA 500 G Cód. Barras: 07896022200169	19021100	000	5929	UN	4,000	4,99000000	19,96	19,96	1,40	7,00	2,24
105804	MAC RENATA COVOS AVE MARIA 500 G Cód. Barras: 07896022200169	19021100	000	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	4,99	0,35	7,00	0,56
105804	MAC RENATA COVOS AVE MARIA 500 G Cód. Barras: 07896022200169	19021100	000	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	4,99	0,35	7,00	0,56
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	18,000	7,99000000	143,82	0,00	0,00		16,11
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	18,000	7,99000000	143,82	0,00	0,00		16,11
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	36,000	7,99000000	287,64	0,00	0,00		32,22
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	10,800	7,98981500	86,29	0,00	0,00		9,66
					KG	10,800	7,98981481					
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	27,000	7,99000000	215,73	0,00	0,00		24,16
105965	MACGALO SEMOLA AVE MARIA 500 G Cód. Barras: 07896022200381	19021900	000	5929	UN	4,000	4,29000000	17,16	17,16	1,20	7,00	1,92
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	1,208	9,99172200	12,07	0,00	0,00		2,68
					KG	1,208	9,99172185					
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	1,712	12,99065400	22,24	0,00	0,00		4,94
					KG	1,712	12,99065421					
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		2,22
321105	MARGARINA DORIANA 250 GR Cód. Barras: 07894904574780	15171000	060	5929	UN	1,000	5,19000000	5,19	0,00	0,00		0,58
029216	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	4,000	24,99000000	99,96	0,00	0,00		22,19
029216	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	4,000	24,99000000	99,96	0,00	0,00		22,19
029216	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	1,000	19,99000000	19,99	0,00	0,00		4,44
029216	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	2,000	19,99000000	39,98	0,00	0,00		8,88
278652	MILHO VERDE FUGINI 170GR Cód. Barras: 07897517209544	20058000	060	5929	UN	3,000	4,99000000	14,97	0,00	0,00		3,06
278652	MILHO VERDE FUGINI 170GR Cód. Barras: 07897517209544	20058000	060	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00		1,02
278652	MILHO VERDE FUGINI 170GR Cód. Barras: 07897517209544	20058000	060	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00		1,02
278652	MILHO VERDE FUGINI 170GR Cód. Barras: 07897517209544	20058000	060	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00		1,02
278652	MILHO VERDE FUGINI 170GR Cód. Barras: 07897517209544	20058000	060	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00		1,02
414470	MIST LACTEA MOCOCA 395GR Cód. Barras: 07891030300207	04041000	040	5929	UN	9,000	4,99000000	44,91	0,00	0,00		5,03
028806	MORANGO BDJA	20098100	040	5929	UN	1,000	5,99000000	5,99	0,00	0,00		1,32
028806	MORANGO BDJA	20098100	040	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		1,43
028806	MORANGO BDJA	20098100	040	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		1,43
461702	MOSTARDA CEPERA 1,01KG Cód. Barras: 07896025802919	21033029	000	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	12,99	2,34	18,00	4,09
474412	OREGANO 500G Cód. Barras: 07896056100282	12119090	040	5929	UN	1,000	39,99000000	39,99	0,00	0,00		8,88
040006	OVO BRANCO C/12	19021100	040	5929	UN	3,000	8,99000000	26,97	0,00	0,00		3,02
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	04072100	040	5929	UN	5,000	19,99000000	99,95	0,00	0,00		11,19
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	04072100	040	5929	UN	6,000	16,50000000	99,00	0,00	0,00		11,09
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	5,000	19,99000000	99,95	0,00	0,00		11,19

CONFERE COM
O ORIGINAL

HELIO FERNANDO DELALANA LTDARua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

386
SÉRIE 1
FOLHA 5/5

CHAVE DE ACESSO

3523 1052 2130 6300 0120 5500 1000 0003 8610 0073 0595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SOBRE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231757826972 17/10/2023 08:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 07896182961931											
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	04072100	040	5929	UN	5.000	19,99000000	99,95	0,00	0,00		11,19
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	04072100	040	5929	UN	5.000	19,99000000	99,95	0,00	0,00		11,19
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	5.504	29,99091600	165,07	165,07	11,55	7,00	26,74
					KG	5.504	29,99091570					
004206	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2.797	14,99106200	41,93	41,93	2,94	7,00	6,79
					KG	2.797	14,99106185					
004206	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,022	15,98941100	48,32	48,32	3,38	7,00	7,83
					KG	3,022	15,98941099					
002509	PERNIL S OSSO	02013000	040	5929	KG	6,635	15,98945000	106,09	0,00	0,00		17,19
					KG	6,635	15,98944989					
002509	PERNIL S OSSO	02013000	040	5929	KG	6,745	15,98962200	107,85	0,00	0,00		17,47
					KG	6,745	15,98962194					
002509	PERNIL S OSSO	02013000	040	5929	KG	7,205	14,98959100	108,00	0,00	0,00		17,50
					KG	7,205	14,98959056					
002509	PERNIL S OSSO	02013000	040	5929	KG	7,560	14,98941800	113,32	0,00	0,00		18,36
					KG	7,560	14,98941799					
024501	PIMENTAO	07020000	040	5929	KG	0,548	7,99270100	4,38	0,00	0,00		0,97
					KG	0,548	7,99270073					
024105	QUIABO	07133329	040	5929	KG	1,000	5,99000000	5,99	0,00	0,00		0,25
024105	QUIABO	07133329	040	5929	KG	1,000	5,99000000	5,99	0,00	0,00		0,25
024105	QUIABO	07133329	040	5929	KG	1,000	5,99000000	5,99	0,00	0,00		0,25
024105	QUIABO	07133329	040	5929	KG	1,000	5,99000000	5,99	0,00	0,00		0,25
103824	SANJER CANJICA BRANCA 500 G Cód. Barras: 07896304700080	11031300	040	5929	UN	4,000	7,99000000	31,96	0,00	0,00		7,10
100380	SANJER ERVA DOCE 20G Cód. Barras: 07896304700547	09109900	040	5929	UN	10,000	3,19000000	31,90	0,00	0,00		10,03
103862	SANJER SAGU 500 G Cód. Barras: 07896304700134	11062000	040	5929	UN	1,000	11,99000000	11,99	0,00	0,00		1,34
103862	SANJER SAGU 500 G Cód. Barras: 07896304700134	11062000	040	5929	UN	1,000	11,99000000	11,99	0,00	0,00		1,34
103862	SANJER SAGU 500 G Cód. Barras: 07896304700134	11062000	040	5929	UN	1,000	11,99000000	11,99	0,00	0,00		1,34
103862	SANJER SAGU 500 G Cód. Barras: 07896304700134	11062000	040	5929	UN	1,000	11,99000000	11,99	0,00	0,00		1,34
031400	TOMATE DIVERSOS	20021000	060	5929	KG	45,000	4,00000000	180,00	0,00	0,00		36,81
025102	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	15,000	4,99000000	74,85	0,00	0,00		15,31
025102	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	40,000	4,99000000	199,60	0,00	0,00		40,82
103770	TRIGO P/ KIBE SANJER 500 G Cód. Barras: 07896304700127	19043000	040	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		3,14
103770	TRIGO P/ KIBE SANJER 500 G Cód. Barras: 07896304700127	19043000	040	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		3,14
451901	TRIUNFO MAIZENA 345G Cód. Barras: 07896058258530	19053100	000	5929	UN	7,000	6,99000000	48,93	48,93	3,43	7,00	10,01
025508	VAGEM	07131090	040	5929	KG	0,790	14,98734200	11,84	0,00	0,00		2,63
					KG	0,790	14,98734177					
304856	VINAGRE FORTALEZA BRANCO 750ML Cód. Barras: 07896048284785	22090000	000	5929	UN	12,000	1,99000000	23,88	23,88	1,67	7,00	4,88

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323109525437531

31/10/2023 11:15:10

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:10
017100171 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130010850718781413251083295140000024920

BENEFICIARIO:

ITALIMP ITAPIRA COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITALIMP ITAPIRA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 04.715.380/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ITALIMP ITAPIRA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 04.715.380/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	102.601
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	249,20
VALOR COBRADO	249,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.23B.395.465.07E.39F

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL
LTDA - MERUA DA PENHA, 288 - B SANTO ANTONIO
13970-390 ITAPIRA - SP
191938436647DANFE
DOCUMENTOAUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

5.938
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3523 1004 7153 8000 0100 5500 1000 0059 3810 0140 1828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231666566897 04/10/2023 09:19:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.112.073.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.715.380/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (00165)

CNPJ

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

04/10/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

vila pereira

CEP

13970-430

DATA DA SAÍDA

04/10/2023

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

FONE / FAX

3863-1972

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:15:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				83,90
				TOTAL DA NOTA
				249,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTO
23.0029	SACO DE LIXO ROLO 15LT SELECT UN	39232910	0500	5405	POTE	1	12,00	12,00	0,00	0,00		4,1
20.0128	DETERGENTE NEUTRO G DE MIRRA 5L UN	34029090	0500	5405	GALAO	1	18,50	18,50	0,00	0,00		6,1
20.0128	DETERGENTE NEUTRO G DE MIRRA 5L UN	34029090	0500	5405	GALAO	2	18,50	37,00	0,00	0,00		12,3
09.0232	ESCOVA OVAL PLASTICA UN	96039000	0500	5405	PC	1	3,00	3,00	0,00	0,00		0,9
20.0217	SAB PO TIXAN ANTIBAC 1 KG UN	34025000	0500	5405	PACOTE	2	13,50	27,00	0,00	0,00		8,8
20.0128	DETERGENTE NEUTRO G DE MIRRA 5L UN	34029090	0500	5405	GALAO	2	18,50	37,00	0,00	0,00		12,3
20.0128	DETERGENTE NEUTRO G DE MIRRA 5L UN	34029090	0500	5405	GALAO	2	18,50	37,00	0,00	0,00		12,3
09.0479	SAB. LIQ. ERVA DOCE HARMONIE X 5L UN	34013000	0500	5405	LITRO	1	18,50	18,50	0,00	0,00		6,9
02.0019	ITAPEL BRANCO 23X21 UN	48182000	0500	5405	PC	3	13,80	41,40	0,00	0,00		14,3
06.0018	PAP HIG MILI FS 60 MTS LV12PG11 PF	48181000	0500	5405	PACOTE	1	17,80	17,80	0,00	0,00		5,5

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ano:

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ano:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal referente ao(s) Extrato(s) de Venda: 128204 de 24/08/2023 / 128661 de
05/09/2023 / 128813 de 11/09/2023 / 128828 de 11/09/2023 / 129120 de 19/09/2023 /
129402 de 25/09/2023

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE:

R\$ 39,05 DE TRIBUTOS FEDERAIS

R\$ 44,85 DE TRIBUTOS ESTADUAIS

R\$ 165,30 PELOS PRODUTOS

FONTES: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Seek Informatica - Sistema: 024 | www.seekinformatica.com.br

Gerado em 04/10/2023 às 09:15:46 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com

RECEBEMOS DE ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.938.
EMISSION: 04/10/2023 VALOR TOTAL: 249,20 DESTINATÁRIO: 00165-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSE PEREIRA, 780, vila pereira,
13970-430-ITAPIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

5.938

SÉRIE 1

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:00
017100171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	269,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B16.B86.B5C.AAE.D25
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:00
017100171 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.928
VALOR TOTAL	3.695,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C6A.D73.CC4.790.F0A
-----------------	-----------------------



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:00
017100171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.928
VALOR TOTAL	3.763,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2FE.8FA.CD6.2A3.E60
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320110368993501
01/11/2023 10:45:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.53
0171600171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

Convenio SAAE - ITAPIRA

Codigo de Barras 82640000002-0 50420072202-4
310300000097-6 39102023350-1

Data do pagamento 31/10/2023
Valor Total 250,42

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 6.21F.A70.BCB.B55.40F





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

RUA RUI BARBOSA, 918 - Centro - CEP 13974-340 - Itapira - SP
C.N.P.J.: 46.378.766/0001-05
Tel.: (19) 3913-9500 - 0800-7700195

Segunda Via

COMPROVANTE DO USUÁRIO

CONSUM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

LIGAÇÃO: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS VILA BAZANI CEP:13974-645

PROP.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENTREGA: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS VILA BAZANI

Nº DA LIGAÇÃO: 9739-42

CAT	ECO	HIDRÔMETRO	LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSUMO	EMIÇÃO	REFERÊNCIA
2	1	Y18LM0436447	0003787	0003698	089	18/10/2023	OUT/2023

DATA E HORA DE LEITURA	CONDIÇÃO DE LEITURA/FATURAMENTO	PREV.PROX.LEITURA	MÉDIA	LOTE
18/10/2023 08:17:45	MORADOR AUSENTE	16/11/2023	89	20

AG.BANCÁRIA E C.CORRENTE

Mês/Ano	Consumo
OUT/2023	89
SET/2023	91
AGO/2023	89
JUL/2023	80
JUN/2023	86
MAI/2023	93

Média.....89

VENCIMENTO: 30/10/2023

Descrição dos Lançamentos

	Valores Lançados
Água	1.317,95
Esgoto	1.186,16
DESCONTO	(2.253,69)

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: 003/2023

Ano: 2023

TOTAL A PAGAR: 250,42

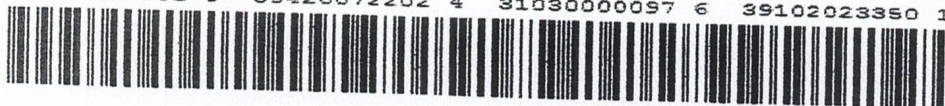
Referência OUT/2023

RESULTADO DAS ANÁLISES DE ÁGUA

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	pH	Coliforme Totais e Fecais
Resultados	0,40 NTU	5,01 Pt/Co	0,69 mg/l	0,70 mg/l	7,26	AUSENTE
Valor Máx.Perm. Port.Cons.nº5/17-MS	5,0	15,0	/	/	/	/
Valor de Referência	-	-	0,5 a 2,0	0,6 a 0,8	6,0 a 9,5	Ausência

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

82640000002 0 50420072202 4 31030000097 6 39102023350 1



00009739102023350



VENCIMENTO: 30/10/2023

TOTAL A PAGAR: 250,42

Nº DA LIGAÇÃO:

00009739-42

REFERÊNCIA:

OUT/2023

Segunda Via



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ANA BARBOSA
CPF: 283.714.208-54
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 58.355-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EFD.A18.BBA.D12.86C

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
262	ANA BARBOSA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 24/07/2023		3	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
262	ANA BARBOSA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 24/07/2023		3	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ANA C APARECIDA COSTA
CPF: 468.320.938-10
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 57.128-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B7B.8DE.841.564.307



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.989,19		159,22	
			Total Liquido ->		1.829,97	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.989,19		159,22	
			Total Liquido ->		1.829,97	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****	

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ARARI ALVES DE SOUZA

CPF: 270.790.088-59

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 53.163-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.971,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2CE.9A2.E9C.C0E.E08

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208 ARARI ALVES DE SOUZA COORDENADORA PEDAGÓGICA		239405	ADMISSÃO: 10/01/2022		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.324,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,02
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.324,77	353,38
				Total Liquido ->	2.971,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.324,77	3.324,77	3.324,77	265,98	3.324,77	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208 ARARI ALVES DE SOUZA COORDENADORA PEDAGÓGICA		239405	ADMISSÃO: 10/01/2022		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.324,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,02
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.324,77	353,38
				Total Liquido ->	2.971,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.324,77	3.324,77	3.324,77	265,98	3.324,77	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: BIANCA DOMINGUES

CPF: 481.787.608-51

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.495-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.911.87B.55F.3FB.2C3

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257		BIANCA DOMINGUES		239410			3	0	0	1	
				ADMISSÃO: 17/07/2023							
Código		Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos		
1		Salário		30,00		1.989,19			159,22		
11		INSS Sobre Salário		9,00							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido -->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

_____/_____/_____
Data

Assinatura

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257		BIANCA DOMINGUES		239410			3	0	0	1	
				ADMISSÃO: 17/07/2023							
Código		Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos		
1		Salário		30,00		1.989,19			159,22		
11		INSS Sobre Salário		9,00							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido -->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

_____/_____/_____
Data

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: CLAUDINEIA C NERI SANTOS

CPF: 382.755.968-58

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.749-8

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.649,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1E1.010.72B.AC7.7CA



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI DOS SANTOS COZINHEIRO(A) I	513205	ADMISSÃO: 22/08/2022		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
I	Salário	30,00	1.790,67	
II	INSS Sobre Salário	9,00		141,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,67	141,36
				Total Liquido ->	1.649,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,67	1.790,67	1.790,67	143,25	1.790,67	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI DOS SANTOS COZINHEIRO(A) I	513205	ADMISSÃO: 22/08/2022		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
I	Salário	30,00	1.790,67	
II	INSS Sobre Salário	9,00		141,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,67	141,36
				Total Liquido ->	1.649,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,67	1.790,67	1.790,67	143,25	1.790,67	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: DEBORA MARIA DURANTE
CPF: 471.356.718-30
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 107.059-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.910,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E14.B43.58E.44D.34F

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023						
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
253 DEBORA MARIA DURANTE ORIENTADORA EDUCACIONAL III				239410	ADMISSÃO: 15/05/2023		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.077,76	167,19
				Total Liquido ->	1.910,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.077,76	2.077,76	166,22	2.077,76	*****

Assinatura _____ Data _____

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023						
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
253 DEBORA MARIA DURANTE ORIENTADORA EDUCACIONAL III				239410	ADMISSÃO: 15/05/2023		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.077,76	167,19
				Total Liquido ->	1.910,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.077,76	2.077,76	166,22	2.077,76	*****

Assinatura _____ Data _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: FABIANA APARECIDA DA SILV
CPF: 333.222.338-04
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 58.186-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.649,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A4F.F43.052.A0A.72E

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
266	FABIANA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO COZINHEIRO(A)	513205	ADMIS S ÃO: 24/08/2023		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,67	141,36
11	INSS Sobre Salário	9,00		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.790,67	141,36
					Total Liquido -->	1.649,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.790,67	1.790,67	1.790,67	143,25	1.790,67	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
266	FABIANA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO COZINHEIRO(A)	513205	ADMIS S ÃO: 24/08/2023		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,67	141,36
11	INSS Sobre Salário	9,00		

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:16
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: FABIANA DA SILVA
CPF: 399.643.578-93
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 58.823-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 736,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5CC.B68.45B.0B9.130

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
267	FABIANA SILVA DE LIMA	239410			11	0	0	1		
				ADMISSÃO: 19/09/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
1	Salário	12,00	795,68			59,67				
11	INSS Sobre Salário	7,50								

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				795,68	59,67
				Total Liquido =>	736,01
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	795,68	795,68	63,65	795,68	****

Assinatura _____ Data ____/____/____

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
267	FABIANA SILVA DE LIMA	239410			11	0	0	1		
				ADMISSÃO: 19/09/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
1	Salário	12,00	795,68			59,67				
11	INSS Sobre Salário	7,50								

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				795,68	59,67
				Total Liquido =>	736,01
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	795,68	795,68	63,65	795,68	****

Assinatura _____ Data ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: FRANCISCA GOMES OLIVEIRA

CPF: 036.429.654-23

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.569-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2E9.4B1.CFC.9DD.78C



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 25/07/2022		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 25/07/2022		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: HELOISA PEREIRA DA SILVA
CPF: 295.621.438-13

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 58.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.013.876.083.887.423



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
256	HELOISA PEREIRA DA SILVA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMIS S ÃO: 19/06/2023		3	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.989,19	159,22
						Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
256	HELOISA PEREIRA DA SILVA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMIS S ÃO: 19/06/2023		3	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.989,19	159,22
						Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****		

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: JULIANA GODOY LEMES
CPF: 067.814.426-51

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 58.609-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.73F.2E3.AEE.72A.9B5



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	JULIANA GODOY LEMES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 15/08/2023		9	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.989,19			159,22		
11	INSS Sobre Salário	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura _____ Data ____/____/____

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	JULIANA GODOY LEMES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 15/08/2023		9	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.989,19			159,22		
11	INSS Sobre Salário	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura _____ Data ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: LARISSA MARTINS

CPF: 446.158.698-78

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.369-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.05A.34B.0E5.418.E60

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	LARISSA MARTINS	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 24/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	LARISSA MARTINS	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 24/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: LAURA APARECIDA FERNANDES

CPF: 429.804.448-39

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

57.137-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDF.837.172.2D9.65A



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023					
ITAPIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
248	LAURA APARECIDA FERNANDES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 06/02/2023			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
248	LAURA APARECIDA FERNANDES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 06/02/2023		3	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: LUCIANA DE MORAES

CPF: 260.233.758-71

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.013-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.208.AA1.8D5.092.4C2

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
229	LUCIANA DE MORAES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1	
ADMIS S ÃO: 24/05/2022									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
I	Salário	30,00			1.989,19				
II	NSS Sobre Salário	9,00					159,22		

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.989,19	159,22
						Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
229	LUCIANA DE MORAES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1	
ADMISSÃO: 24/05/2022									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
I	Salário	30,00			1.989,19				
II	INSS Sobre Salário	9,00					159,22		

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.989,19	159,22
						Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****		

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: MAGALI A S GEROTTO

CPF: 294.086.828-07

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.627-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.714,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.913.A61.054.4A5.F2F



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
75	MAGALI APARECIDA SECCHINATTO GEROTTO COZINHEIRO(A) I	513205	ADMISSÃO: 01/08/2014		3	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,67	
10	Biênio	4,00	71,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.862,30	147,80
					Total Liquido -->	1.714,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fabca IRRF	
1.790,67	1.862,30	1.862,30	148,98	1.862,30	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
75	MAGALI APARECIDA SECCHINATTO GEROTTO COZINHEIRO(A) I	513205	ADMISSÃO: 01/08/2014		3	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,67	
10	Biênio	4,00	71,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.862,30	147,80
					Total Liquido -->	1.714,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fabca IRRF	
1.790,67	1.862,30	1.862,30	148,98	1.862,30	*****	

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: MAIARA APARECIDA DA SILVA
CPF: 501.851.058-74
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 56.204-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.453,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7C2.6BF.AE8.73A.F9A

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
239	MAIARA APARECIDA DA SILVA NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 04/10/2022		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.678,22					
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,44				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.678,22	224,44
				Total Liquido ->	2.453,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.678,22	2.678,22	2.678,22	214,26	2.678,22	*****

Assinatura _____ Data ____/____/____

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
239	MAIARA APARECIDA DA SILVA NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 04/10/2022		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.678,22					
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,44				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.678,22	224,44
				Total Liquido ->	2.453,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.678,22	2.678,22	2.678,22	214,26	2.678,22	*****

Assinatura _____ Data ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: MARINA F R SACRAMENTO

CPF: 277.016.618-24

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

57.271-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.279.301.7DA.72D.7E2



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
								Secao
								Folha
261	MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO	239410		3	0	0	1	
ORIENTADORA EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 24/07/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
								Secao
								Folha
261	MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO	239410		3	0	0	1	
ORIENTADORA EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 24/07/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: MICHELE APARECIDA MACHADO
CPF: 366.033.558-41
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.701-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.541,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.24E.80A.5E5.488.2A7



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
264		MICHELE APARECIDA MACHADO AUXILIAR DE LIMPEZA		514320	ADMISSÃO: 01/08/2023			8	0	0	1	
Código	Descrição			Referência			Vencimentos			Descontos		
1	Salário			30,00			1.606,47					
4	Salário Família			1,00			59,82					
11	INSS Sobre Salário			9,00						124,78		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.666,29	124,78
				Total Liquido ->	1.541,51
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,47	1.606,47	1.606,47	128,52	1.606,47	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
264		MICHELE APARECIDA MACHADO AUXILIAR DE LIMPEZA		514320	ADMISSÃO: 01/08/2023			8	0	0	1	
Código	Descrição			Referência			Vencimentos			Descontos		
1	Salário			30,00			1.606,47					
4	Salário Família			1,00			59,82					
11	INSS Sobre Salário			9,00						124,78		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.666,29	124,78
				Total Liquido ->	1.541,51
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,47	1.606,47	1.606,47	128,52	1.606,47	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: NELSON EUGENIO

CPF: 142.832.358-90

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
48.865-8
06/10/2023
1.892,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.65C.9FC.59C.C75.046



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43		ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
187	NELSON EUGENIO SERVIÇOS GERAIS	514120	ADMISSÃO: 06/01/2020		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	2.037,32	
1	Salário	1,00	20,37	
10	Biênio	9,00		165,39
11	INSS Sobre Salário			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,69	165,39
				Total Liquido ->	1.892,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.037,32	2.057,69	2.057,69	164,62	2.057,69	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43		ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
187	NELSON EUGENIO SERVIÇOS GERAIS	514120	ADMISSÃO: 06/01/2020		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	2.037,32	
1	Salário	1,00	20,37	
10	Biênio	9,00		165,39
11	INSS Sobre Salário			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,69	165,39
				Total Liquido ->	1.892,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.037,32	2.057,69	2.057,69	164,62	2.057,69	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:17
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: SILVANA M G VIEIRA

CPF: 114.088.138-82

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
55.180-5
06/10/2023
2.158,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A0D.A71.426.5D2.5BE

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
230	SILVANA MARA GONCALVES VIEIRA	252105			3	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.350,11					
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,70				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,11	191,70
				Total Liquido -->	2.158,41
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,11	2.350,11	2.350,11	188,01	2.350,11	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
230	SILVANA MARA GONCALVES VIEIRA	252105			3	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.350,11					
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,70				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,11	191,70
				Total Liquido -->	2.158,41
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,11	2.350,11	2.350,11	188,01	2.350,11	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:18
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA COELHO

CPF: 259.837.958-64

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

21.546-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F5.784.787.5D3.F8F



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
255	SIMONE CRISTINA COELHO ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 06/06/2023		3	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			1.989,19						
11	INSS Sobre Salário	9,00					159,22				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.989,19		159,22				
					Total Liquido -->		1.829,97				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.989,19		1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19		*****				

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
255	SIMONE CRISTINA COELHO ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 06/06/2023		3	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			1.989,19						
11	INSS Sobre Salário	9,00					159,22				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.989,19		159,22				
					Total Liquido -->		1.829,97				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.989,19		1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19		*****				

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:13
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: TAMIRES R CAETANO SANTOS

CPF: 411.103.778-00

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.029-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE4.7C0.712.E43.FF2

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
228	TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS	239410			3	0	0	1			
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 10/05/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido →	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	

Assinatura _____ Data _____

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
228	TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS	239410			3	0	0	1			
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 10/05/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido →	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	

Assinatura _____ Data _____

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:18
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: TATIANA BREVIS CAVALLARO

CPF: 355.760.678-35

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.354-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.541,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CFE.704.67A.738.581



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259 TATIANA BREVIS CAVALLARO AUXILIAR DE LIMPEZA		514320	ITAPIRA - SP		3	0	0	1
				ADMISSÃO: 24/07/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,47	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.666,29	124,78
				Total Liquido ->	1.541,51
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,47	1.606,47	1.606,47	128,52	1.606,47	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259 TATIANA BREVIS CAVALLARO AUXILIAR DE LIMPEZA		514320	ITAPIRA - SP		3	0	0	1
				ADMISSÃO: 24/07/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,47	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.666,29	124,78
				Total Liquido ->	1.541,51
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,47	1.606,47	1.606,47	128,52	1.606,47	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:16:18
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: VITORIA NATIELE OLIVEIRA

CPF: 500.325.688-43

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

57.139-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.581.27A.E04.048.710



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA JOSÉ PEREIRA 780				MENSAL				
49.915.564/0001-43				Setembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
246	VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	239410	ADMISSÃO: 01/02/2023		3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
I	Salário	30,00	1.989,19	
II	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA JOSÉ PEREIRA 780				MENSAL				
49.915.564/0001-43				Setembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
246	VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	239410	ADMISSÃO: 01/02/2023		3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
I	Salário	30,00	1.989,19	
II	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	159,22
				Total Liquido ->	1.829,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL