

PROMOÇÃO SOCIAL

II



FEVEREIRO

2024

RECEBEMOS 18/04/2024
Visto: *[Signature]*



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 e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

Itapira, 01 de março de 2024

Ofício nº 058/2024

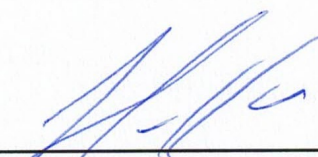
**Ass.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL DO FUNDO - PROMOÇÃO SOCIAL II**

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a **Prestação de Contas mensal dos repasses recebidos pela Promoção Social**, referente ao termo de fomento 02/2023 Dispensa 09/2023 Processo Administrativo 01765/2022 Processo 84/2023

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.^a

Regina Ramil Marella

DD. Secretaria Municipal de Promoção Social



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972

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

ps2 few

PRESTAÇÃO CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Termo de fomento: Nº02/2023 - Dispensa: Nº 09/2023 - Processo Administrativo: Nº 01765/2022 - Processo: 84/2023

Objeto: 06 a 15 anos

Exercício: 2024

Mês de Referência: 01/02/2024 a 29/02/2024

OSC 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 OSC: Helio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringueti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 00,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	-	-	-	-
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 26,63
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 26,63
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS EXISTENTES	
(+) REPASSE PÚBLICO	R\$ -
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 26,63
(+) SALDO MÊS ANTERIOR (JANEIRO)	R\$ 47.191,69
(+) REPASSES RECEBIDOS EM C/C	R\$ 1.211,03
(-) DESPESAS	R\$ 17.130,93
(=) SALDO ATUAL, QUE PASSARÁ P/ O MÊS SEGUINTE (MARÇO)	R\$ 31.298,42

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de	Origem do	Valor Aplicado
	Realização	Recurso (2)	R\$
RECURSOS HUMANOS	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 4.216,74
CONSUMO	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 6.480,16
SERVIÇOS TERCEIROS	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 3.074,44
EQUIPAMENTOS	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 3.248,96
TARIFAS BANCÁRIAS	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 110,63
Total das Despesas			R\$ 17.130,93
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Itapira, 06 de março de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.FUNDO MUN.IDOSO	REC.MUNICIPAL	REC.ESTADUAL	REC.FEDERAL
RH			R\$ 4.216,74		
CONSUMO			R\$ 6.480,16		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 3.074,44		
EQUIPAMENTOS			R\$ 3.248,96		
TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 110,63		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.130,93	R\$ -	R\$ -

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Itapira, 06 de março de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECID

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

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
					SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
01/02/2024	NF 60496668	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 449,68			
01/02/2024	NF 771	HOME TOOLS BRASIL DISTRIBUIDORA	CONSUMO	R\$ 86,28			
02/02/2024	NF 71723 E 71725	M G HONDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.722,00			
02/02/2024	NF 283347	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA	CONSUMO	R\$ 179,85			
02/02/2024	NF 6390	A AMP M ONLINE SHOP LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 88,26			
05/02/2024	NF 92791	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	CONSUMO	R\$ 151,80			
05/02/2024	NF 11813	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 356,00			
05/02/2024	NF 28512	MEDITAL IMP EXP DESC HIG LIMP LTDA ME	CONSUMO	R\$ 635,40			
05/02/2024	NF 9015	MORAES CARDOSO AGROPECUÁRIA LTDA EPP	CONSUMO	R\$ 80,00			
05/02/2024	NF 5	DANIEL ANUNCIAÇÃO MOTA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 300,00			
05/02/2024	NF 18297 - PARTE	IRMAOS COLOÇO LTDA	CONSUMO	R\$ 79,27			
05/02/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.692,67			
07/02/2024	GUIA - PARTE	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 335,76			
08/02/2024	NF 247431	GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 542,00			
14/02/2024	NF 18297 - FOI EXTERNADO	IRMAOS COLOÇO LTDA	CONSUMO	R\$ 436,03			
08/02/2024	NF 516 - PARTE	CELIO TUMIOTO ITAPIRA - ME	CONSUMO	R\$ 65,40			
08/02/2024	NF 9	LUIS FELIPE DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 375,00			
08/02/2024	NF 2069	ITA PORÃO COMERCIO DE RETALHOS DE TECIDOS LTDA	CONSUMO	R\$ 62,75			
08/02/2024	NF 654	JHP CALHAS ITAPIRA LTDA ME	CONSUMO	R\$ 710,00			
16/02/2024	NF 11236	ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA	CONSUMO	R\$ 699,45			
16/02/2024	NF 19054	EVA TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.235,00			
16/02/2024	NF 88906	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	CONSUMO	R\$ 168,30			
16/02/2024	NF 491	MARLENE VIDAL DA SILVA TOMAELO	CONSUMO	R\$ 40,00			
16/02/2024	NF 4552	MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA	CONSUMO	R\$ 970,62			
16/02/2024	GUIA - PARTE	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 371,10			
21/02/2024	GUIA - PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 367,53			
21/02/2024	DIVIDA 545955	CONTA DE ÁGUA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 66,29			
23/02/2024	NF 10	QM MATERIAIS DE ACABAMENTO	EQUIPAMENTOS	R\$ 71,00			
23/02/2024	NF 12113	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 79,30			
26/02/2024	DIVIDA 545975	CONTA DE ÁGUA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 86,41			
26/02/2024	DIVIDA 545955	CONTA DE ÁGUA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 160,48			
26/02/2024	NF 517	CELIO TUMIOTO ITAPIRA - ME	CONSUMO	R\$ 647,24			
26/02/2024	BOLETO 40590001711	HUB PAGAMENTOS S.A	CONSUMO	R\$ 151,32			
29/02/2024	BOLETO 00299182	FASTEPIIS	EQUIPAMENTOS	R\$ 132,70			
29/02/2024	BOLETO ENSA-02	GENINHO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00			
29/02/2024	NF 1946	SERMAQ VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CONSUMO	R\$ 135,00			
29/02/2024	NF 250174	GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 128,10			
29/02/2024	NF 143220	DONATTI ELETRICA E HIDRAULICA	CONSUMO	R\$ 76,05			
29/02/2024	NF 1202	WELINGTON FERNANDES BARBOSA ITAPIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 86,26			
29/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 110,63			
				R\$ 17.130,93			

Itapira 01 de março de 2024

HELIO 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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha janeiro/2024

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA		ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
															Satisfeito	Diligência
1	1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL III	R\$ 1.413,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
2	1	ALESSANDRA MARCATI	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	R\$ 1.279,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
TOTAL				R\$ 2.692,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-				

PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	DILIGÊNCIA
RH	R\$ 4.216,74	R\$ -	R\$ -		
CONSUMO	R\$ 6.480,16	R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.074,44	R\$ -	R\$ -		
EQUIPAMENTOS	R\$ 3.248,96	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 17.020,30				

Itapira , 01 de março de 2024

HELIO 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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	ENC. INSS/GPS 13º SALÁRIO	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
1	1	ALEXANDRA DOMINGUES BRIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL III	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,49	R\$ 195,36	R\$ 176,54	R\$ 224,84	-	-	R\$ 44,00	PARCEIRA	Satisfeito	Diligência
2	1	ALESSANDRA MARCATI	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,04	R\$ 175,74	R\$ 159,22	R\$ 224,84	-	-	R\$ 44,00	PARCEIRA	PARCEIRA	-
							R\$ 367,53	R\$ 371,10	R\$ 335,76	R\$ 449,68	R\$ -	R\$ -				

Itapira, 01 DE MARÇO DE 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337151329422628026
15/04/2024 13:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	449,68 D	0,00 C
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	449,68 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	86,28 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	1.722,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	179,85 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.988,13 C	0,00 C
05/02/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	375,00 C	
				05/02 17:22 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
05/02/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	400,00 C	
				05/02 17:22 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	88,26 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	151,80 D	
				PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIO			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	356,00 D	
				AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	635,40 D	
				MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	80,00 D	
				Cora SCD SA			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.506	300,00 D	
				05/02 17:25 Daniel Anunciação Mota			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.507	79,27 D	
				05/02 17:25 AUTO POSTO COLOCO			
05/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	915,73 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	757	2.692,67 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.381.100.192.951	7,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.699,67 C	0,00 C
08/02/2024		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.053.726	335,76 D	
				08/02 16:46 EDUCANDARIO N S APARECID			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	542,00 D	
				GUERREIRO ATACADISTA			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.802	436,03 D	

08/02 16:47 AUTO POSTO COLOCO						
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.803	65,40 D	
08/02 16:47 CELIO TUMIOTO ITAPIRA ME						
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.804	375,00 D	
08/02 16:47 Luis Felipe dos Santos						
08/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.754,19 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	91.036.400.991.102	436,03 C	
09/02 10:36 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	62,75 D	
09/02 16:50 ITA PORAO						
09/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.015.083	5,31 D	367,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024						
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.035.264	1,00 D	366,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024						
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	710,00 D	
JHP CALHAS DE ITAPURA EIRELI M						
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	699,45 D	
16/02 10:13 COMERCIAL RIO BRANCO						
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.603	1.235,00 D	
16/02 10:13 EVA TECNICA BORRACHAS E CO						
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.604	168,30 D	
16/02 10:13 FRIOS E LATICINIOS GUTTIERR						
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	40,00 D	
16/02 10:13 MARLENE VIDAL DA SILVA TOM						
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.606	970,62 D	
16/02 10:14 MATHEL - HIDRAULICA E ELET						
16/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.456,40 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.018.751	17,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024						
19/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17,92 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.511.100.526.112	72,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
21/02/2024	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	371,10 D	
21/02 16:10 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR						
21/02/2024	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	367,53 D	
21/02 16:10 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR						
21/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	738,63 C	0,00 C
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35.125,97 C	
23/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.301	66,29 D	
SAAE - ITAPIRA						
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	71,00 D	34.988,68 C
23/02 16:17 QM MATERIAIS DE ACABAMENTO						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	79,30 D	
AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS						
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.602	86,41 D	
SAAE - ITAPIRA						
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.603	160,48 D	
SAAE - ITAPIRA						
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.604	647,24 D	
26/02 19:03 CELIO TUMIOTO ITAPIRA ME						

26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.200.924.116	1,00 D	34.014,25 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024						
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.029.511	6,40 D	34.007,85 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	151,32 D	
HUB FINTECH						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	132,70 D	
L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LT						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	2.000,00 D	
GENINHO CONTABILIDADE LTDA						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.904	135,00 D	
CONSERMAQ VENDA E MANUTENCAO						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.905	128,10 D	
GUERREIRO ATACADISTA						
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.906	76,05 D	
29/02 08:50 B.J.F. ELETRICA E HIDRAULI						
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.907	86,26 D	
29/02 08:50 Wellington Fernandes Barbos						
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			31.298,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352907340620221
29/02/2024 08:24:19

Cliente

Agência 171-6
Conta 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	47.191,69			7.298,576090		
01/02/2024	RESGATE	449,68	1,55		69,758915	6,468420600	7.228,817175
	Aplicação 28/04/2023	449,68	1,55		69,758915		
02/02/2024	RESGATE	1.988,13	7,02		308,325412	6,470923009	6.920,491763
	Aplicação 28/04/2023	1.988,13	7,02		308,325412		
05/02/2024	RESGATE	915,73	3,30		141,971441	6,473344185	6.778,520322
	Aplicação 28/04/2023	915,73	3,30		141,971441		
07/02/2024	RESGATE	2.699,67	10,14		418,293125	6,478256127	6.360,227197
	Aplicação 28/04/2023	2.699,67	10,14		418,293125		
08/02/2024	RESGATE	1.754,19	6,72		271,713233	6,480766431	6.088,513964
	Aplicação 28/04/2023	1.754,19	6,72		271,713233		
16/02/2024	RESGATE	3.456,40	14,30		534,713517	6,490765415	5.553,800447
	Aplicação 28/04/2023	3.456,40	14,30		534,713517		
19/02/2024	RESGATE	17,92	0,07		2,770586	6,493211850	5.551,029861
	Aplicação 28/04/2023	17,92	0,07		2,770586		
20/02/2024	RESGATE	72,00	0,30		11,130382	6,495734094	5.539,899479
	Aplicação 28/04/2023	72,00	0,30		11,130382		
21/02/2024	RESGATE	738,63	3,22		114,162670	6,498183672	5.425,736809
	Aplicação 28/04/2023	738,63	3,22		114,162670		
23/02/2024	RESGATE	35.125,97	158,65		5.425,736809	6,503193028	
	Aplicação 28/04/2023	34.999,65	158,08		5.406,225082		
	Aplicação 27/06/2023	126,32	0,57		19,511727		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.191,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.218,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	205,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,63
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/02/2024 - Cota: 6,513156489

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

1/2024, 11:43

15/02/2024
017100171BANCO DO BRASIL - 11:44:47
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120015720718433794341017796200000063540

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

20.504

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2024

DATA DO PAGAMENTO

05/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO

635,40

VALOR COBRADO

635,40

NR. AUTENTICACAO

1.1E2.EB9.ECA.026.6A5

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SEMOS DE Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. Ltda ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
ADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 635,40 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA - Rua Jose
780 Vila Bazani Itapira-SP

NF-e
Nº. 000.028.512
Série 002

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
Nº. 000.028.512
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0167 1919 1600 0147 5500 2000 0285 1211 9239 4157
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
135240224778947 - 31/01/2024 17:19:03

PREZADA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
67.191.916/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA
Endereço
Rua Jose Pereira, 780
Município
Itapira

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
31/01/2024

BAIRRO / DISTRITO
Vila Bazani

CEP
13974-645

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/01/2024

UF
SP

FONE / FAX
1938631972

INSCRIÇÃO ESTADUAL
67.191.916/0001-47

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:08:00

VALORES DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS E.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO		
635,40	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	635,40		
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,01	48,29	5,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2595	TOALHEIRO PREMISSE COMPACT BRC	39229000	000	5102	Un	1,0000	28,5000	28,50	28,50	5,13		18,00	
14359	RODO SANCHES TWIST 40CM CB MAD 1,20MT	96039000	000	5102	Un	1,0000	14,3000	14,30	14,30	2,57		18,00	
8112	LUVA VOLK LATEX SILVER AMARELA M	40151900	000	5102	Un	1,0000	6,5000	6,50	6,50	1,17		18,00	
2595	TOALHEIRO PREMISSE COMPACT BRC	39229000	000	5102	Un	1,0000	28,5000	28,50	28,50	5,13		18,00	
12828	RODO PLAST AROPLAST 40CM CB MAD 1,20MT	96039000	000	5102	Un	2,0000	8,8000	17,60	17,60	3,17		18,00	
9134	LUVA VOLK LATEX SILVER AZUL M	40151900	000	5102	Un	1,0000	6,5000	6,50	6,50	1,17		18,00	
4143	SOFT WORK BB65 PRETO 43	64019990	000	5102	Un	1,0000	82,5000	82,50	82,50	14,85		18,00	
2450	SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA 2,2KG	34025000	000	5102	Un	1,0000	34,8000	34,80	34,80	6,26		18,00	
2311	LUVA VOLK LATEX SILVER AMARELA G	40151900	000	5102	Un	1,0000	6,5000	6,50	6,50	1,17		18,00	
10192	TOUCA TNT DESCARPACK C/100	65050090	000	5102	Un	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,96		18,00	
7145	LUVA VOLK LATEX SILVER VERDE M	40151900	000	5102	Un	5,0000	6,5000	32,50	32,50	5,85		18,00	
14563	INSET SBP MULTI 285ML	38089119	000	5102	Un	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64		18,00	
14515	TOA PAP BELISSIMA INTERFOLHA 22x20	48182000	000	5102	Un	15,0000	14,4000	216,00	216,00	38,88		18,00	
117	AVENTAL PREVEMAX 70x120x030 PVC RAVE00013	39262000	000	5102	Un	4,0000	17,0000	68,00	68,00	12,24		18,00	
3	TOALHEIRO INVOO BRANCO	39229000	000	5102	Un	1,0000	56,5000	56,50	56,50	10,17		18,00	

\$ 635,40
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

INFORMATIVO

Recibo do Pagador

Sicredi

748-X

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 08/02/2024	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC			CNPJ/CPF 67191916000147		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434
Data do Documento 01/02/2024	Nº do Documento 28512	Espécie Doc. DME	Assinatura	Data de Processamento 01/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100157-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda			(=) Valor do Documento R\$635,40
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143 ITAPIRA SP 13974645 RUA JOSE PEREIRA, 780 -					
Beneficiário Final					Código de Baixa

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

Sicredi

748-X

74891.12412 00157.207184 33794.341017 7 9620000006354

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 08/02/2024	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC			CNPJ/CPF 67191916000147		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434
Data do Documento 01/02/2024	Nº do Documento 28512	Espécie Doc. DME	Assinatura	Data de Processamento 01/02/2024	Nosso Número 24/100157
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda			(=) Valor do Documento R\$6. 10
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143 ITAPIRA SP 13974645 RUA JOSE PEREIRA, 780 -					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:47
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000071784586100874167451017196210000000000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Moraes Cardoso Agropecuaria Ltda

CNPJ: 17.845.861/0001-73

PAGADOR:

Educandario Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	20.505
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.59B.689.D38.366.D49

=====

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

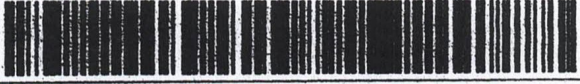
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CEREMOS DE MORAES CARDOSO AGROPECUARIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		09 02	NF-e Nº 000009015 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 80,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANEE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009015 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
MORAES CARDOSO AGROPECUARIA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALLES, 175 - CENTRO - CEP:13970-170 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-1261			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 8458 6100 0173 5500 1000 0090 1512 5852 1133	
5102 VENDA PROD ADQ TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
374059925112		135240229606335 01/02/2024 09:25:29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		17.845.861/0001-73	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	
RUA JOSE PEREIRA, 780		49.915.564/0001-43	
MUNICÍPIO		DATA DA EMISSÃO	
ITAPIRA		01/02/2024	
FONE / FAX		DATA SAÍDA / ENTRADA	
3863-1972		01/02/2024	
UF		HORA DA SAÍDA	
SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DUPLICATAS		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
001		49.915.564/0001-43		01/02/2024	
09/02/2024		13970-000		01/02/2024	
80,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		CEP		HORA DA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		13970-000			
0,00					
VALOR DO ICMS		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
0,00					
BASE CÁLC. ICMS SUBST.					
0,00					
VALOR DO ICMS SUBST.					
0,00					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
80,00					
VALOR DO FRETE					
0,00					
VALOR DO SEGURO					
0,00					
DESCONTO					
0,00					
OUTRAS DESP. ACESS.					
0,00					
VALOR DO IPI					
0,00					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
9580	VASSOURA PLASTICA TRAPP 22 DENTES	39269090	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FJ-1011												

\$ 80,00
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
F. Pagto: 9015/1 09/02/2024 R\$ 80.00**** TRIB APROX R\$: 14,40 FEDERAL E 21,19 ESTADUAL Fonte IBPT 0EBB1B		
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.

Beneficiário

Moraes Cardoso Agropecuária Ltda
CNPJ 17.845.861/0001-73

Descrição

9015

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 1,60

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 17845.861008

74167.451017 1 96210000008000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 09/02/2024

CORA | 403-9 |

40390.00007 17845.861008 74167.451017 1 96210000008000

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		09/02/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
Moraes Cardoso Agropecuária Ltda				17.845.861/0001-73		001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
01/02/2024		74167451		DV		N		178458610074167451	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(-) Valor do Documento	
01		R\$						80,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 1,60 e juros de 1,00% ao mês.								(-) Desconto	
								(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+/-) Mora/Multa/Juros	
								(+/-) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
Pagador				Educandario Nossa Senhora Aparecida - CNPJ 49.915.564/0001-43					
Secador/Assinatura									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.47
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240205192735785623943
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 000,00
DATA: 05/02/2024 - 17:25:02

=====

PAGO PARA: Daniel A Mota
CPF: ***.099.168-**
CHAVE PIX: +5519971207865
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000213998183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 17:25:03

=====

DOCUMENTO: 020506
AUTENTICACAO SISBB: F.714.5A0.862.720.A23
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35226042251690038000174000000000000524020468773324

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

31/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/02/2024 07:55:59

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/02/2024 07:55:59



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.690.038/0001-74	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
51.690.038 DANIEL ANUNCIACAO MOTA		-	
Endereço		Município	CEP
RUA JAMIR MOYSES, 85		Itapira - SP	13988-000
Simple 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	40622	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		-	
Endereço		Município	CEP
JOSE PEREIRA, 780		Itapira - SP	13974-645

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Itapira - SP	-
Descrição do Serviço			
REF: AULAS DE CAPOEIRA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itapira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ (-)	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 300,00
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

15/02/2024, 11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.47
0171600171 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240205192214022897829
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 79,27
DATA: 05/02/2024 - 17:25:13

PAGO PARA: Auto Posto Coloco
CNPJ: 59.253.898/0001-52
CHAVE PIX: 59253898000152
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIAO PARANA
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000313179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 17:25:15

DOCUMENTO: 020507
AUTENTICACAO SISBB: E.43A.CF2.6C0.FAC.88A

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 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA D BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.632-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.413,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.D85.AC1.CD3.951.047

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
56 ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III				239410			10	0
				ADMISSÃO: 15/10/2013				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.454,43	
10	Biênio	5,00	72,72	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	659,21	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		219,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,88
159	INSS Férias Mês Anterior			81,48
167	Líquido Férias Mês Anterior			797,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.406,10	992,82
				Total Líquido →	1.413,28
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.406,10	2.406,10	192,49	1.527,15	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
56 ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III				239410			10	0
				ADMISSÃO: 15/10/2013				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.454,43	
10	Biênio	5,00	72,72	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	659,21	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		219,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,88
159	INSS Férias Mês Anterior			81,48
167	Líquido Férias Mês Anterior			797,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.406,10	992,82
				Total Líquido →	1.413,28
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.406,10	2.406,10	192,49	1.527,15	****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARCATTI

CPF: 363.649.608-55

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
55.775-7

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.279,39

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.328.9B5.C01.E09.786

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
233 ALESSANDRA MARCATTI ORIENTADORA EDUCACIONAL II				239410			10	0
				ADMISSÃO: 01/08/2022				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.302,43	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	596,76	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		198,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,04
159	INSS Férias Mês Anterior			62,70
167	Liquido Férias Mês Anterior			732,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,11	908,72
				Total Liquido →	1.279,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	2.188,11	2.188,11	175,04	1.392,43	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
233 ALESSANDRA MARCATTI ORIENTADORA EDUCACIONAL II				239410			10	0
				ADMISSÃO: 01/08/2022				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.392,43	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	596,76	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		198,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,04
159	INSS Férias Mês Anterior			62,70
167	Liquido Férias Mês Anterior			732,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,11	908,72
				Total Liquido →	1.279,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	2.188,11	2.188,11	175,04	1.392,43	*****

Assinatura

Data

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56
017100171 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.726
VALOR TOTAL	335,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 53.726-8
NR. DOCUMENTO	550.171.000.057.299

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FEC.293.SCC.488.309
------------------	-----------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 49.915.564/0001-43	Razão Social EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Pagar este documento até 20/12/2023	
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23353.8947920-1	Valor Total do Documento 4.328,21
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191417434 13º salário			

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.328,21			4.328,21
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA: 2023 Vencimento: 20/12/2023				
Totais		4.328,21			4.328,21

\$ 2.502,45 EDUCAÇÃO Termo de Colaboração: _____ Ano: _____	\$ 335,70 CPFL ANO: _____ PROJETO: _____	\$ 239,69 RECURSOS PROPRIOS
--	---	--

\$ 1.250,31 F. M. D. C. A. Termo de Colaboração: _____ Ano: _____
--

SENA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

19/12/2023 12:58:01

85820000043 0 28210385233 3 54071623353 4 89479201305 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000043 0 28210385233 3 54071623353 4 89479201305 0



CNPJ: 49.915.564/0001-43
Número: 07.16.23353.8947920-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 4.328,21

Pague com o PIX



F. M. D. C. A.

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:48
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002895204002868002396260000054200

BENEFICIARIO:

GUERREIRO ATACADISTA

NOME FANTASIA:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.801

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 542,00

VALOR COBRADO 542,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.975.18F.ADE.3E5.7D1

=====

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.

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Avenida Castro Alves, 400 - Boa Vista - CEP:13974-503 - Itapira - SP
TEL: (19)3863-0930

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000247431 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0103 1018 2300 0100 5500 0000 2474 3116 0158 4750

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

135240122277853 17/01/2024 15:04:25

TURMA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374044087119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.101.823/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

ENDEREÇO

RUA DA PENHA, S/N, 000

Bairro / Distrito

VILA BAZANI

CEP

13970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

(19)3863-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

01 14/02/2024 542,00

DO IMPOSTO

ALÍQUOTA DO ICMS

261,25

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

47,02

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

542,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.101.823/0001-00

ENDEREÇO

Avenida Castro Alves, 400

MUNICÍPIO

Itapira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374044087119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,970

PESO LÍQUIDO

16,970

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO	04081010	020	5102	KG	7,88	31,58	248,85	0,00	165,91	29,86	0,00	18,00	0,00
034	QUEIJO MUSSARELA FORMA - SANTA MARIA - PEÇA/APROX.4KG - CX/6UN													
041	QUEIJO PARMESAO FATIADO - VALEZA - CUNHA/APROX.350GR - CX/40UN	04089010	020	5102	KG	2,09	68,42	143,00	0,00	95,34	17,16	0,00	18,00	0,00
1511	PRESUNTO COZIDO S/C OVAL - NOBRE - PEÇA/3,5KG - CX/2UN	16024100	080	5102	KG	7,00	21,45	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\$542,00.
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUJEICAO A ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME ART 1 DA LEI 10925/2004, REDUCAO DE BASE DO ICMS DE 33,33% CONFORM ART. 39 ANEXO II DO RICMS/SP
Ordem de Carregamento: 8447

RESERVADO AO FISCO

17/01/2024

0517-7/0028688-5

09/00000289504-0

(=) Valor do Documento 542,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

17/01/2024

0517-7/0028688-5

09/00000289504-0

(=) Valor do Documento 542,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA DA PENHA, S/N 000 - VILA BAZANI, ITAPIRA / SP - 13970000

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ 49.915.564/0001-43
Código de Barra

Autenticação Mecânica

Controtech Sistemas de Gestão Ltda

Bradesco 237-2 23790.51705 90000.028952 04002.868802 3 96260000054200

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário: GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.101.823/0001-00
Avenida Castro Alves, 400 Boa Vista, Itapira/SP 13974503 Fone:

Data do Documento 17/01/2024

Número do Documento 247431/1

Espécie Doc. DM

Assinatura S

Data do Processamento 17/01/2024

Uso do Banco CIP Carteira 09 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Cobrar juros de R\$ 0,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/02/2024.
Cobrar multa de R\$10,84 para pagamento a partir de 15/02/2024.

Vencimento 14/02/2024

Agência / Código Beneficiário 0517-7/0028688-5

Nosso Número 09/00000289504-0

(=) Valor do Documento 542,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

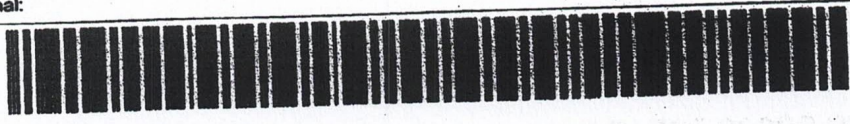
(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA DA PENHA, S/N 000 - VILA BAZANI, ITAPIRA / SP - 13970000

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ 49.915.564/0001-43
Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CLIENTE: EDUCANDARIO N 5 APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

SOBRE A TRANSACAO

IND:	E0000000020240208192882953429176
CNPJ DO PAGADOR:	49.915.564/0001-43
VALOR:	436,03
DATA:	08/02/2024 - 16:47:42

PAGO PARA: Auto Posto Coloco
CNPJ: 59.253.898/0001-52
CHAVE PIX: 59253898000152
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIAO PARANA
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000313179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/02/2024 - 16:47:43

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB: 9.228.008.573.398.08A

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

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

Guvídoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais, agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.48
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240208192246839119459
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 63,40
DATA: 08/02/2024 - 16:47:50

=====

PAGO PARA: Celio Tumioto Itapira Me
CNPJ: 1.830.756/0001-20
CHAVE PIX: 01830756000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000514916
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/02/2024 - 16:47:51

=====

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: 6.643.268.AB6.DED.8D1

=====

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.

CELIO TUMOTO ITAPIRA - ME

QUASE TUDO POR 1.99

AVENIDA BRASILIA, 160
JARDIM IVETE - ITAPIRA - 13072-141 / SP
Fone/Fax: (19) 3813-4847
administrativo@mecanicaui

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 688.886.816
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3824 6291 8387 8806 6125 5806 1000 9885 1011 0004 2011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

138246241429438 - 02/02/2024 13:44:11

CPF

01.830.756/0001-20

REZA DA OPERAÇÃO
NDAEÇÃO ESTADUAL
040259118

REGIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIVO TRIBUTÁRIO

NATURAL / RESIDÊNCIA

CRAÇÃO SOCIAL
UCANRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

A JOSÉ PEREIRA, 780

CIPSO
PIRA

RA

CPF/CPF

45.816.884/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/02/2024

CEP
13874-645

DATA ENTRADA SAÍDA

02/02/2024

UF

SP

REGIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA SAÍDA

13:42:22

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
--------	-------	------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---------------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

0,00 0,00 0,00 0,00 359,70

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
---------------	---------------	---------	----------------------------	--------------	---------------------

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,70

POSTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR COTA	CÓDIGO AERT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CPF
-------------------------------	----------------	-------------	------------------	----	---------

0-Emitente 0-Emitente 0-Emitente 0-Emitente 0-Emitente 0-Emitente

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

1,000 VOLUME 30,000 30,000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
--------------------------	-------------------------	---------------

0,00 0,00 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
--------	------------------------------	--------	-----	------	----	-----	----------------	-------------	-----------	------------	------------	-----------

7889811218306 PROTETOR DE PORTA COBRA DUPLA RELOBRAZ 82079000 0102 5102 PC 20,000 11,88 389,70 0,00 0,00 0,00

\$163,50

RECURSOS
PRÓPRIOS\$65,40
CPFLANO: _____
PROJETO: _____\$130,80
F.M.D.C.A.Torne de Colaboração
ANO: _____

ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de Trib.Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 113,13 Fonte
BPT I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
I NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

CENSO DE CELIO TUMOTO ITAPIRA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMISSA AO LADO

TA DE REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMISSOR

Nº 688.886.816
SÉRIE 1

Folha 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.48
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240208192059475238369
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 375,00
DATA: 08/02/2024 - 16:47:59

PAGO PARA: Luis Felipe Santos
CPF: ***.258.738-**
CHAVE PIX: 42625873809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000021295146
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/02/2024 - 16:48:00

DOCUMENTO: 020804
AUTENTICACAO SISBB: 2.3D5.CE0.F88.877.C76

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e 3530706222439287600019900000000000924026948041632

Número da NFS-e 9 Competência da NFS-e 07/02/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 07/02/2024 16:55:37
Número da DPS 13 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 07/02/2024 16:55:37



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	24.392.876/0001-99	-	(19) 7171-8187
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
24.392.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS		CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM	
Endereço		Município	CEP
VEREADOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425		Mogi Guaçu - SP	13847-250
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	49.915.564/0001-43	-	(19) 3863-1972
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		bvm@bvmauditores.com.br	
Endereço		Município	CEP
JOSE PEREIRA, 780		Itapira - SP	13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Itapira - SP	-
Descrição do Serviço			
Valor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte no mês de Janeiro de 2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi Guaçu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 375,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 375,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 375,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\$ 375,00 CPFL

ANO: PROJETO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.48
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240209110652813121867
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 62,75
DATA: 09/02/2024 - 16:50:50

PAGO PARA: Ita Porao
CNPJ: 52.240.355/0001-51
CHAVE PIX: itaporao@yahoo.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000539277
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:50:52

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F3.7D3.1C8.305.BBF

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

RECEBEMOS DE ITA PORAO COMERCIO DE RETALHOS DE TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002069 SÉRIE 001
EMISSION: 08/02/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 62,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ITA PORAO COMERCIO DE RETALHOS DE TECIDOS LTDA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 610 - CENTRO CEP:13970-130 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-2808	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002069 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0252 2403 5500 0151 5500 1000 0020 6915 4859 4617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102A/ VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240291290425 08/02/2024 16:46:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374016687112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 52.240.355/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ / CPF 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780	BAIRRO / DISTRITO VILA BAZANI	CEP 13974-645	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2024
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE / FAX 3863-1972	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:51:07

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2069	62,75
		0,00
		62,75

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2024	62,75									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	62,75
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	62,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				11,500	11,500	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NDM / SH	DSIGEN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.E.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00009	FITA CETIM NUMERO 9	58101000	0102	5102	MT	9,00	1,30	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019L	NAPA	58101000	0102	5102	MT	1,50	19,50	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00347	LONA CRU GROSSA ALGODAO	58101000	0102	5102	MT	1,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\$ 62,75
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322114003588521
21/02/2024 14:19:5921/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:00
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000600718181723891008796300000071000

BENEFICIARIO:

JHP CALHAS DE ITAPURA EIRELI M

NOME FANTASIA:

JHP CALHAS DE ITAPURA EIRELI M

CNPJ: 04.638.806/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

JHP CALHAS DE ITAPURA EIRELI M

CNPJ: 04.638.806/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.601

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 710,00

VALOR COBRADO 710,00

NR.AUTENTICACAO B.274.717.874.128.68C

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.

RECEBIMENTOS DE JHP CALHAS ITAPIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000654

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JHP CALHAS ITAPIRA LTDA ME

AV ITALIANOS, 846 - CENTRO
- CEP:13970-000 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-4751

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000654 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 6388 0600 0160 5500 1000 0006 5419 7073 9420

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

135240138579339 19/01/2024 14:01:55

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

374111972112

04.638.806/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

EDUCANDARIO N S APARECIDA

49.915.564/0001-43

19/01/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA JOSE PEREIRA N, 780

V. BAZANI

13974-645

19/01/2024

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ITAPIRA

(38)6319-7298

SP

14:01:43

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	710,00	0,00	710,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2024	710,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		710,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		710,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
R60	RUFO 60	79070090	0102	5102	MT	4,10	97,56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CH15	CHAPAS 15	79070090	0102	5102	MT	2,60	61,54	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PU	PU VEDAO 365GR	68129910	0102	5102	TB	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IPI / LEI 12.741/12
LEI DE OLHO NO IMPOSTO = 32,51 / PEDIDO: 00011285 VENDEDOR: ALOISIO

RESERVADO AO FISCO

710,00

CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

INFORMATIVO

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					18/02/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
JHP CALHAS DE ITAPURA EIRELI M				04638806000160		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
19/01/2024		654/1		0718.81.72389		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		24/100006-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
19/01/2024		REAL		R\$710,00		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 14.20.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49915564000143						
ITAPIRA SP 13970430						
RUA JOSE PEREIRA, 780 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

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

Sicredi

748-X

74891.12412 00006.007181 81723.891008 7 96300000071000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					18/02/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
JHP CALHAS DE ITAPURA EIRELI M				04638806000160		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
19/01/2024		654/1		0718.81.72389		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		24/100006-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
19/01/2024		REAL		R\$710,00		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 14.20.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49915564000143						
ITAPIRA SP 13970430						
RUA JOSE PEREIRA, 780 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240216101442997251881
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 699,45
DATA: 16/02/2024 - 10:13:14

=====

PAGO PARA: Comercial Rio Branco
CNPJ: 6.102.408/0001-50
CHAVE PIX: 06102408000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000084746
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 10:13:15

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 2.307.E8E.E63.539.4E0

=====

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.

RECEBEMOS DE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 05/02/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 699,45

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000011236

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS
AGROPECUARIA
AVENIDA RIO BRANCO, 739 - CENTRO -
CEP:13970-070 - ITAPIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011236 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0206 1024 0800 0150 5500 1000 0112 3618 6547 2496
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
135240258918778 05/02/2024 11:43:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5405A/5102A VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
374116237116

CNPJ / CPF
06.102.408/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/02/2024

ENDEREÇO
RUA. 0780

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13974-645

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/02/2024

MUNICÍPIO
ITAPIRA

FONE / FAX
(19)3863-1972

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:43:01

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	11236	699,45	0,00	699,45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2024	699,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		32,57		699,45	
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		0,00		699,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
352,270

PESO LIQUIDO
250,000

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CRB31000	PONTEIRA PVC - 7/8 PRETA	39174090	0500	5405	UN	250	0,20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB774	PARAFUSO - PHILIPS 3,5X20	74153300	0102	5102	UN	30	0,45	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	SUORTE PAPEL - ROLINHO PLAST. HERC	73249000	0500	5405	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	REPARO DE VALVULA HYDRA	84819090	0500	5405	UN	1	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	REPARO DE TORNEIRA - COFLEX	84819090	0500	5405	UN	1	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB31778	REPARO - MICTORIO COFLEX	84819010	0102	5102	UN	1	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB205475144	CORDA - PET 2,5MM	56079090	0500	5405	KG	0	70,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB02010478	FORMICIDA - ATTAMIX 500G	38089119	0102	5102	UN	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB88749	FIO FLEXIVEL - PARALELO 2,5MM	44170090	0500	5405	MT	50	5,65	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	FITA ISOLANTE - 20MT LORENZETTI	59061000	0500	5405	UN	1	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB201369788	SOQUETE LAMPADA - LORENZETTI	85366100	0500	5405	UN	10	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB36	HASTE P/ CALHETAO - 1/4X200	73181500	0500	5405	UN	6	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI E ISSQN

RESERVADO AO FISCO
#699,45
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216101352351587040
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.235,00
DATA: 16/02/2024 - 10:13:31

PAGO PARA: Eva Tecnica Borrachas e Compon
CNPJ: 632.587/0001-51
CHAVE PIX: 00632587000151
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0187 - CONTA: 0000000000000362579
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 10:13:32

=====

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: 8.36A.2F9.C8D.85C.359

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.

000019054-1.pdf

Abrir com Documentos Google

Recebemos de E.V.A. TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 15/02/2024. Valor Total: R\$1.235,00. Destinatário: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSE PEREIRA, 780 - CENTRO - ITAPIRA/SP		NF-e Nº 000.019.054 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 E.V.A. TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA CNPJ: 00.632.587/0003-13 ESTRADA FAZENDA VIADUTO, 3755 - GALPAO C - FAZENDA AYA SUZANO - SP - CEP: 08550-245 - FONE: (11) 3207-2511		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.054 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
CHAVE DE ACESSO 3524 0200 6325 8700 0313 5500 1000 0190 5414 9252 6452		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5102 Venda mercadoria adq re 672.354.356.110		135240332542075 15/02/2024 10:52:42 00.632.587/0003-13	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSE PEREIRA, 780 ITAPIRA (19)3863-1972 SP		CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL 49.915.564/0001-43 13974-645 15/02/2024	
NATURA/DESCRIÇÃO			
001 15/02/2024 R\$ 1.235,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	UNID. DE MEDIDA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
1.235,00	222,30	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS	
1.235,00		1.235,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA RUA CARMOPOLIS DE MINAS 887 VILA MARIA 4 VOLUME		PREÇO POR UNIDADE 1-Dest (FOB) SAO PAULO - 113936 8782 0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.916.095.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.916.095.114	
VALOR TOTAL DO ICMS 1.235,00		VALOR TOTAL DO ICMS 1.235,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
001773	PLACA 1000X1000X40MM	13,0000	95,0000000
			1.235,00
			1.235,00
			222,30
			0,00
			18
			0
			178,33
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCAL	

Desenvolvido por PROFOSS Informática (site: <https://www.profo.com.br>)

\$ 1.235,00
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.00
0171600171 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216101209010128876
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 148,38
DATA: 16/02/2024 - 10:13:42

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: 16/02/2024 - 10:13:42

=====

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: C.167.060.85B.F44.3EF

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.00
0001
0171600171

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216101511054665315
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 40,00
DATA: 16/02/2024 - 10:13:54

PAGO PARA: Marlene Vidal da Silva Tomaelo 42065
CNPJ: 20.205.527/0001-60
CHAVE PIX: 20205527000160
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000130058032
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 10:13:54

=====

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB9.CF5.32C.A00.F2C

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARLENE VIDAL DA SILVA**
TOMAELO 42065720115**AVENIDA DOS ITALIANOS, 626**
CENTRO - Itapira - SP
13970-080 - (19) 3863-0880**DANFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.491
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0220 2055 2700 0160 5500 1000 0004 9118 7867 8954

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

135240280671195 07/02/2024 14:56:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374066648114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.205.527/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

Rua José Pereira, 780

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

(19) 3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

07/02/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/02/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:52

FATURA / DUPLICATAS

FATURA: Número: 000000491 Valor Original: 40,00 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 40,00

001 17/02/2024 40,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARLENE VIDAL DA SILVA TOMAELO 4206572011	0-Emitente				20.205.527/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DOS ITALIANOS	Itapira	SP	374066648114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	Unidades				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5144	VINCA P SC Trib Aprox R\$ 5,38 Federal e 1,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1;	06012000	0102	5102	UN	20,000	2,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO SANTANDER AG: 0332 CC: 13005803-2 MARLENE VIDAL DA SILVA TOMAELO Trib Aprox R\$ 5,38 Federal e R\$ 1,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1

RESERVADO AO FISCO

40,00
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

RECEBEMOS DE MARLENE VIDAL DA SILVA TOMAELO 42065720115 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/02/2024 VALOR TOTAL: 40,00 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - Rua José Pereira, 780, Vila Bazani, Itapira-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.491

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216101252326145320
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 970,62
DATA: 16/02/2024 - 10:14:05

PAGO PARA: Mathel - Hidraulica e Eletrica Ltda
CNPJ: 5.598.761/0001-00
CHAVE PIX: 05598761000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000170534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 10:14:05
=====

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: 6.D25.CB4.2EF.940.48B
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

RECEBEMOS DE MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.552
		SÉRIE: 1

MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA DA PENHA, 546, - - SAO VICENTE, Itapira, SP - CEP: 13974625 - Fone/Fax: 1938132995		0 - Entrada 1 - Saída	
		Nº 000.004.552	CHAVE DE ACESSO 3524 0205 5987 6100 0100 5500 1000 0045 5215 0000 2112
		SÉRIE: 1	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 MERCADORIA		Página 1 de 3	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240231289817 - 01/02/2024 12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374114768118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.598.761/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO N. S. APARECIDA		49.915.564/0001-43	01/02/2024
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780, - -	BAIRRO/DISTRITO V. BAZANI	CEP 13974-645	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2024
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX 38631972	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:56
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Num.: 001 / V. Orig.: 970,62 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 970,62

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,62	
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 970,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11417	FITA CREPE 48MMX50M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,37	48114110	0102	5102	UN	9,0000	13,0000	117,00			0,00		0,00
19402	AVANT - LAMP LED BULBO E27 40W 6500K BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00			0,00		0,00
24518	AVANT - LAMP LED BULBO E27 15W 6500K BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00			0,00		0,00
77	FAME BL TOM 2P+T 20A VERMELHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,72	85366910	0500	5405	UN	1,0000	9,2400	9,24			0,00		0,00
13493	MANG JD 1/2 LARANJA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,89	39173290	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50			0,00		0,00
19076	BICO TORN 3/4X1/2 ZAMAC	79070090	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00			0,00		0,00
19076	BICO TORN 3/4X1/2 ZAMAC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,89	79070090	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00			0,00		0,00
22291	STECK - DISJ DIN 2X 10A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,11	85362000	0500	5405	UN	1,0000	48,8600	48,86			0,00		0,00
23119	STECK - CX PASS 2 DISJ DIN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,40	85381000	0102	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50			0,00		0,00
24190	ILUMI BR CAIXINHA 4X2	39173229	0500	5405	UN	1,0000	4,1500	4,15			0,00		0,00
24515	AVANT - LAMP LED BULBO E27 12W 6500K BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	5,0000	9,5000	47,50			0,00		0,00
27067	FAME BL PLACA 4X2	39259090	0500	5405	UN	1,0000	3,8500	3,85			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 01/03/2024, Valor: 970,62 DOCUMENTO EMIT. POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB. (NAC: 90,46 9,31%) (EST: 120,45 12,40%) - F.IBPT. (PARA PAGAMENTO AG: 171-6 B.BRASIL C/C = 17053-4 , OU PIX 05 598 761 0 001 00) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 202,97	RESERVADO AO FISCO \$ 970 162 CPFL ANO: _____ PROJETO: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
017100171 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	371,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO	550.171.000.057.299

=====

NR. AUTENTICACAO	1.4B6.C22.C25.2C9.68C
------------------	-----------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
49.915.564/0001-43

Razão Social
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24047.9699003-3

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206849799

Valor Total do Documento
9.729,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	134,15			134,15
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024			2.749,23	2.749,23
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.749,23			
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024			5.289,13	5.289,13
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.289,13			
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024			1.557,20	1.557,20
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.557,20			
02	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	9.729,71			9.729,71

163,61
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

371,10
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

3.557,15
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

1.197,27
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/02/2024 16:13:58

85850000097 5 29710385240 4 51071624047 4 96990033011 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000097 5 29710385240 4 51071624047 4 96990033011 7



CNPJ: 49.915.564/0001-43
Número: 07.16.24047.9699003-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 9.729,71

Pague com o PIX



21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
017100171 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 367,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

=====

NR.AUTENTICACAO C.3FA.94B.74C.E5F.BB7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 15:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019)38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.620,53	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.409,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.409,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000545 096401792409 207685050840 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 15:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019)38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.620,53	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.409,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.409,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

ANO: _____ Termo de Colaboração: _____

PROJETO: _____ Ano: _____

858700000545 096401792409 207685050840 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.00
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

Convenio	SAAE - ITAPIRA	
Codigo de Barras	82620000000-6	66290072202-3
	40228031110-9	00035759001-7
Data do pagamento		23/02/2024
Valor Total		66,29

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: E.E9C.C23.AC7.C80.5A8



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105
RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Data Emissão: 23/02/2024
Hora: 10:52:15
Exercício: 2024
Usuário: TAYNA
Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro: 000009739	Matricula: 000009739
Nome: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	CPF/CNPJ 49915564000143
Logra: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP:	
Bairro: VILA BAZANI	Comple: FUNDOS
Setor:	Quadra:
Lote:	Unid:

Dívida	Cadastro	Ano	Par	Receita Principal	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total
545955	000009739	2024	1	Tarifa de Agua e esgoto	662,90	0,00	0,00	0,00	596,61	0,00	66,29
TOTAL DA GUIA:					662,90	0,00	0,00	0,00	596,61	0,00	66,29

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 35759 - 1	28/02/2024	66,29					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cadastro: 000009739	Matricula: 000009739
Nome: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	CPF/CNPJ 49915564000143
Logra: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP:	
Bairro: VILA BAZANI	Comple: FUNDOS
Setor:	Quadra:
Lote:	Unid:

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS							
Cód Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
3112 ÁGUA	348,87	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	34,89
3113 ESGOTO	314,03	0,00	0,00	0,00	282,63	0,00	31,40
Total da Guia:	662,90	0,00	0,00	0,00	596,61	0,00	66,29

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 35759 - 1	28/02/2024	66,29					

Autenticação Mecânica no verso

PAGUE COM PIX

82620000000-6 66290072202-3 40228031110-9 00035759001-7



66,29
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

12/2024, 07:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240223184208658133531
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 71,00
DATA: 23/02/2024 - 16:17:36

PAGO PARA: Qm Materiais de Acabamento Para C. L
CNPJ: 53.266.383/0003-72
CHAVE PIX: 53266383000372
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0517 - CONTA: 0000000000000569429
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 16:17:37

=====

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: F.901.0DC.3B9.D0E.F8C

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 DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.010
Série 001

QM MATERIAIS DE ACABAMENTO
PARA CONSTRUCAO LTDA

RUA DRFRANCISCO PAULA MOREIRA BARBOSA, 68 - SANTA
CRUZ - ITAPIRA - SP - CEP: 13974-390
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.010
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0253 2663 8300 0372 5500 1000 0000 1010 0338 7849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240385024809 22/02/2024 10:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374170612116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.266.383/0003-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
22/02/2024

ENDEREÇO
RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO
VILA BAZANI

CEP
13974-645

DATA DA SAÍDA
22/02/2024

MUNICÍPIO
ITAPIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3863-1972

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 10 - Valor Original: R\$ 79,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 79,50

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	18,07 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	71,00
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	71,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1101290017100	INCEPA CUBA EMB.RED.36.5 BR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,07 (25,45 % FONTE IBPT)	69109000	060	5405	UN	1.00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$71,00 CPFL ANO: _____ PROJETO: _____														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: O PROPRIO
End: AGUAS DE LINDOIA-SP
Local Entrega:
Total Aprox.Tributos: R\$ 18,07 (25,45 % FONTE IBPT) Base: 71,00 x 0,00% = 0,00**
Codigo: 1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/02/2024 10:24:55

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BANCO DO BRASIL

001900000901468845340003186417669641000007930

BENEFICIARIO:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

AZEVEDO TINTAS

CNPJ: 08.747.307/0001-62

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.601
NOSSO NUMERO 14688453400031864
CONVENIO 01468845
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 79,30
VALOR COBRADO 79,30

=====

NR.AUTENTICACAO A.6BC.EC5.299.3A2.17F

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.

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA 00017780

Ass.:

49.915.564/0001-43

NF-e
Nº 12.113
SÉRIE 001AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 541
CENTRO
ITAPIRA - SP
CEP: 13970-070
Fone: (19)3863-4575DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12.113
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0208 7473 0700 2106 5500 1000 0121 1317 3508 1331

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 DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240233148151 01/02/2024 15:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374143155115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.747.307/0021-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA 00017780

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13970-430

DATA DA SAÍDA

01/02/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:15

LOCAL ENTREGA

RUA JOSE PEREIRA 780 - VILA BAZANI - ITAPIRA - SP

CNPJ / CPF

49.915.564/0001

DUPLICATAS

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	29/02/2024	79,30						

CÚLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	2,16	0,00	0,00	79,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				79,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AZEVEDO TINTAS COM. MAT. P/ CONSTRU.LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.747.307/0021-06

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374143155115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,267

PESO LÍQUIDO

1,267

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
09081	ADERE FITA CREPE IMOBILIARIA 48X50 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153	48114110	000	5102	UN	1,0000	12,00	0,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
06403	CORRENTE OCEANICA 66BG 68/157 LT CORAL LOC CORALIT SR TOTAL BALANCE BR 0,8L BASE P	32091010	060	5405	LT	1,0000	67,30	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\$ 79,30
CPFL

ANO:

PROJETO:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 678 - RAFAEL MARTUCCI JUNQUEIRA

Cond. Pag: 01028 - BOLETO 1X - 28 DIAS

PEDIDO POR NATALIA

A RECEBER: 79,30 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 11,24 Federal / R\$ 6,15 Estadual - Fonte:

IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070				Carteira/Nosso Número 017/14688453400031864 (=) Valor do Documento R\$ 79,30		Entregador	
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Nº. Documento 000012113A		Espécie R\$		Data	
Data de Vencimento 29/02/2024		Data		Assinatura		Ficha de Caixa	
Recebi o bloqueto / Título com as características acima						Data de Vencimento 29/02/2024	
BANCO DO BRASIL		001-9		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2		Nosso Número 14688453400031864	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070		Data do Processamento 01/02/2024		(=) Valor do Documento R\$ 79,30	
Data do Documento 01/02/2024		Nº. Documento 000012113A		Espécie R\$		Quantidade (x) Valor	
Uso do Banco		Carteira 017/019		Aceite Sim		(-) Desconto/Abatimento	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções	
MORA DIARIA DE R\$ 0.26 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.59						(+) Juros/Multa	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP						Código de Baixa Autenticação	
Sacador/Avalista:						49.915.564/0001-43 14688453400031864	

BANCO DO BRASIL		001-9		Data de Vencimento 29/02/2024	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	
Data do Documento 01/02/2024		Nº. Documento 000012113A		Nosso Número 14688453400031864	
Uso do Banco		Carteira 017/019		(=) Valor do Documento R\$ 79,30	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0.26 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.59				(-) Outras Deduções	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO				(+) Juros/Multa	
ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723				(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP				(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa Autenticação	
				49.915.564/0001-43 14688453400031864	

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01468.845340 00031.864176 6 96410000007930		Data de Vencimento 29/02/2024	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2		Nosso Número 14688453400031864	
Data do Documento 01/02/2024		Nº. Documento 000012113A		Data do Processamento 01/02/2024		(=) Valor do Documento R\$ 79,30	
Uso do Banco		Carteira 017/019		Espécie R\$		(-) Desconto/Abatimento	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções	
MORA DIARIA DE R\$ 0.26 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.59						(+) Juros/Multa	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP						Código de Baixa Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:						49.915.564/0001-43 14688453400031864	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.48
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

Convenio SAAE - ITAPIRA		
Codigo de Barras	8265000000-3	86410072202-3
	40228031110-9	00035327001-0
Data do pagamento		26/02/2024
Valor Total		86,41

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: C.1E7.5A6.426.255.E12



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105
RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Data Emissão: 22/02/2024
Hora: 15:40:34
Exercício: 2024
Usuário: TAYNA
Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro: 000027064

Matricula: 000027064

Nome: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CPF/CNPJ 49915564000143

Logra: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP:

Bairro: VILA BAZANI

Comple: FUNDOS 2

Setor:

Quadra:

Lote:

Unid:

Dívida	Cadastro	Ano	Par	Receita Principal	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total
545975	000027064	2024	2	Tarifa de Agua e esgoto	864,13	0,00	0,00	0,00	777,72	0,00	86,41
TOTAL DA GUIA:					864,13	0,00	0,00	0,00	777,72	0,00	86,41

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 35327 - 1	28/02/2024	86,41					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cadastro: 000027064

Matricula: 000027064

Nome: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CPF/CNPJ 49915564000143

Logra: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP:

Bairro: VILA BAZANI

Comple: FUNDOS 2

Setor:

Quadra:

Lote:

Unid:

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
3112	ÁGUA	454,77	0,00	0,00	0,00	409,29	0,00	45,48
3113	ESGOTO	409,36	0,00	0,00	0,00	368,43	0,00	40,93
Total da Guia:		864,13	0,00	0,00	0,00	777,72	0,00	86,41

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 35327 - 1	28/02/2024	86,41					

Autenticação Mecânica no verso

PAGUE COM PIX

82650000000-3

86410072202-3

40228031110-9

00035327001-0



86,41
CPFL

ANO:

PROJETO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.48
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

Convenio SAAE - ITAPIRA

Codigo de Barras 82680000001-8 60480072202-6
40228031110-9 00035326001-1

Data do pagamento 26/02/2024

Valor Total 160,48

DOCUMENTO: 022603

AUTENTICACAO SISBB: F.A0B.633.893.40C.64C



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105
RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Data Emissão: 22/02/2024
Hora: 15:39:05
Exercício: 2024
Usuário: TAYNA
Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro: 000009739

Matricula: 000009739

Nome: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CPF/CNPJ 49915564000143

Logra: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP:

Bairro: VILA BAZANI

Comple: FUNDOS

Setor:

Quadra:

Lote:

Unid:

Dívida	Cadastro	Ano	Par	Receita Principal	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total
545955	000009739	2024	2	Tarifa de Água e esgoto	1.604,81	0,00	0,00	0,00	1.444,33	0,00	160,48
TOTAL DA GUIA:					1.604,81	0,00	0,00	0,00	1.444,33	0,00	160,48

Código de Baixa
1 - 35326 - 1

Vencimento
28/02/2024

Valor
160,48

Valor para Pagto Parcial

Correção

Multa

Juros

Total a Pagar

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cadastro: 000009739

Matricula: 000009739

Nome: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CPF/CNPJ 49915564000143

Logra: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP:

Bairro: VILA BAZANI

Comple: FUNDOS

Setor:

Quadra:

Lote:

Unid:

Cód Receita

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
3112 ÁGUA	844,61	0,00	0,00	0,00	760,15	0,00	84,46
3113 ESGOTO	760,20	0,00	0,00	0,00	684,18	0,00	76,02
Total da Guia:	1.604,81	0,00	0,00	0,00	1.444,33	0,00	160,48

Código de Baixa
1 - 35326 - 1

Vencimento
28/02/2024

Valor
160,48

Valor para Pagto Parcial

Correção

Multa

Juros

Total a Pagar

Autenticação Mecânica no verso

82680000001-8

60480072202-6

40228031110-9

00035326001-1

PAGUE COM PIX



160,48
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

PROJETO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.48
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226104915912843433
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 647,24
DATA: 26/02/2024 - 19:03:53

PAGO PARA: Celio Tumoto Itapira Me
CNPJ: 1.830.756/0001-20
CHAVE PIX: 01830756000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 000000000000514916
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 19:03:55
=====

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: C.1BD.ADE.7AC.AA5.029
=====

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.

QUASE TUDO POR 1.99

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal EletrônicaAVENIDA BRASILIA, 160
JARDIM IVETE - ITAPIRA - 13972-141 / SP
Fone/Fax: (19)3813-4647
administrativo@mecanicatu0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.517
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0201 8307 5600 0120 5500 1000 0005 1711 6894 2019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240241444895 - 02/02/2024 13:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040259118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.830.756/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EDUCANRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/02/2024

ENDEREÇO

RUA JOSÉ PEREIRA, 780

BAIRRO

VILA BAZANI

CEP

13974-645

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/02/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

01938631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:44:01

NATUREZA

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	647,24	02/03/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

647,24

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

647,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,000

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

76,000

PESO LÍQUIDO

76,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898064950361	BOLA CONFETE	95066200	0102	5102	PC	70,000	5,99	419,30				0,00
9509874515029	BOLINHA P/PISCINA C/50 COLOR	95030097	0102	5102	PC	6,000	37,99	227,94				0,00

\$647,24
CPFL

ANO:

PROJETO:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de Trib.Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 206.59 Fonte
IBPT - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CELIO TUMOTO ITAPIRA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.517

SÉRIE 1

Folha 1/1

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791382059405900017711028999800496410000015132

BENEFICIARIO:

HUB FINTECH

NOME FANTASIA:

HUB FINTECH

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS D

CNPJ: 62.277.041/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.901

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 151,32

VALOR COBRADO 151,32
=====

NR.AUTENTICACAO 7.473.977.D98.195.52E
=====

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.

**Bradesco**

237-2

Recibo

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	CPF/CNPJ 13884775000119	Vencimento 29/02/2024
Agência / Código do Beneficiário 1382 / 289998-1	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 151,32
Pagador Educandario Nossa Senhora Aparecida	Nº do Documento 40590001711	Data do documento 28/02/2024

**Bradesco**

237-2

23791.38205 94059.000177 11028.999800 4 96410000015132

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência / Código do Beneficiário 1382 / 289998-1	
Data do Documento 28/02/2024	Nº do Documento 40590001711	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/02/2024	Nosso Número / Cód. Documento 40590001711	
Uso do Banco -	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	{=} Valor do Documento R\$ 151,32	
Instruções Sr. Caixa, não receber após o vencimento. =====					{-} Descontos / Abatimento -	
					{-} Outras Deduções -	
					{+} Mora / Multa -	
					{+} Outros Acréscimos -	
					{=} Valor Cobrado R\$ 151,32	
Pagador Educandario Nossa Senhora Aparecida - CPF/CNPJ: 49915564000143 Rua José Pereira, 780 Vila Bazani - Itapira - SP - 13974645						
Sacador / Avalista Disal - Distribuidores Associados de Livros - SA - CPF/CNPJ: 62277041000187 AV MARGINAL DIREITA DO TIETE SAO PAULO - SP						

151,32
CPFLANO: _____
PROJETO: _____

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760072991826020821881240002796420000013270

BENEFICIARIO:

L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LT

CNPJ: 22.966.860/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LT

CNPJ: 22.966.860/0001-17

PAGADOR:

49915564000143

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.902
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 132,70
VALOR COBRADO 132,70
=====

NR.AUTENTICACAO E.F53.507.E0D.2BB.573
=====

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/03/2024	
Beneficiário FASTEPIS CNPJ 22.966.860/0001-17					Agência/Código Beneficiário 0202/18812-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FUAD AZER 273 CONEGO ARLINDO ITAPUI SP 17232-248						
Data do documento 27/02/24	No. Do documento 00299182	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/24	Nosso Número 176/00299182-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: 49915564000143			CNPJ/CPF - 49915564000143			
Endereço: RUA JOSE PEREIRA,780			13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 29918.260208 21881.240002 7 96420000013270

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/03/2024	
Beneficiário FASTEPIS CNPJ 22.966.860/0001-17					Agência/Código Beneficiário 0202/18812-4	
Data do documento 27/02/24	No. Do documento 00299182	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/24	Nosso Número 176/00299182-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,26 AO DIA 132,70 CPFL ANO: _____ PROJETO: _____					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: 49915564000143			CNPJ/CPF - 49915564000143			
Endereço: RUA JOSE PEREIRA,780			13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090365978300900000207175596510000200000

BENEFICIARIO:

GENINHO CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

GENINHO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.517.108/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.903

NOSSO NUMERO 36597830000000207

CONVENIO 03659783

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.064.F00.05F.E59.4DF
=====

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.



001-9

Recibo do Pagador

Nosso Número

00036597830000000207

Data Vencimento

10/03/2024

CNPJ do Beneficiário

08.517.108/0001-68

Ag. / Cód. Benef.

0171-6/57894-0

Nome do Beneficiário / Endereço

GENINHO CONTABILIDADE LTDA

RUA DA PENHA 18 SALAS 02 E 03 - CHACARA FREIT

13970-390 ITAPIRA SP

Nome do Pagador / Endereço

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

RUA RUA JOSE PEREIRA, N 780

13970-430 ITAPIRA SP

CNPJ do Pagador

49.915.564/0001-43

CPF/CNPJ Beneficiário Final

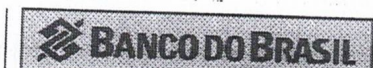
Beneficiário Final

(=) Valor do Documento

2.000,00

(=) Valor Cobrado

2.000,00



001-9

00190.00009 03659.783009 00000.207175 5 96510000200

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

10/03/2024

Nome do Beneficiário

GENINHO CONTABILIDADE LTDA

Agência / Código do Beneficiário

0171-6/57894-0

CNPJ

08.517.108/0001-68

Nr. do documento

ENSA-02

Esp. Doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

06/02/2024

Nosso Número

00036597830000000207

Uso do Banco

06/02/2024

Data Documento

06/02/2024

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.000

(-) Desconto/Abatimento

0

(+) Juros/Multa

0

(=) Valor Cobrado

2.000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

ANO:

PROJETO:

Nome do Pagador / Endereço

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

RUA RUA JOSE PEREIRA, N 780

13970-430 ITAPIRA SP

CNPJ

49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

(=) Valor do Documento

2.000,00

(=) Valor Cobrado

2.000,00

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2/2024, 13:19

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA 57.299-3
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120005920718381909471062196480000013500

BENEFICIARIO:

CONSERMAQ VENDA E MANUTENCAO

NOME FANTASIA:

CONSERMAQ VENDA E MANUTENCAO

CNPJ: 15.278.108/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

CONSERMAQ VENDA E MANUTENCAO

CNPJ: 15.278.108/0001-18

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO

22.904

DATA DE VENCIMENTO

07/03/2024

DATA DO PAGAMENTO

29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO

135,00

VALOR COBRADO

135,00

NR. AUTENTICACAO

9.516.6D4.BE5.EF0.0AB

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.

02/03

NF-e
- N°. 1946
SÉRIE 1

CONSERMAQ VENDA E MANUTENCAO
DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
R. Santa Catarina, 380
Jardim Ivete - 13972140
1938637939

Itapira/SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
N°. 1946
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0215 2781 0800 0118 5500 1000 0019 4617 9346 63

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
135240341867229 16/02/2024 11:37:40

CNPJ/CPF
15278108000118

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO
Venda
CNPJ/CPF
174054204110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
135240341867229 16/02/2024 11:37:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ/CPF
49915564000143

DATA DA EMISSÃO
16/02/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/02/2024

HORA DE SAÍDA
11:20

ENDEREÇO
Rua Jose Pereira 780
MUNICÍPIO
Itapira

BAIRRO
Vila Bazani

CEP
13974645

FONE/FAX
38631972

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RA / DUPLICATAS

RA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

135,00
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
468	FAÇA PONTA QUADRADA (FURO LARGO)	00000000	0102	5102	un	1,0000	35,00000	35,00					
985	CARRETEL 118 AUTOMATICO POLYMATIC PARA ROCADEIRA	84339010	0102	5102	un	1,0000	80,00000	80,00					
596	DOSADOR COMBUSTIVEL	39172900	0102	5102	un	1,0000	20,00000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 07/03/2024	
Beneficiário CONSERMAQ VENDA E MANUTENCAO - CNPJ: 15.278.108/0001-18						Agência / Código do Beneficiário 0718.81.9094	
Data do Documento 16/02/2024	Nº do Documento 1946	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 24/100059-		
Espécie REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 135,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,47.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43 RUA JOSE PEREIRA,780 ITAPIRA SP - 13970-430						Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Recobimento através do cheque N°
Do banco
Esta cotação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12412 00059.207183 81909.471062 1 96480000013500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 07/03/2024	
Beneficiário CONSERMAQ VENDA E MANUTENCAO - CNPJ: 15.278.108/0001-18						Agência / Código do Beneficiário 0718.81.9094	
Data do Documento 16/02/2024	Nº do Documento 1946	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 24/100059-		
Espécie REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 135,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,47.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43 RUA JOSE PEREIRA,780 ITAPIRA SP - 13970-430						Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/02/2024, 13:19
29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002947131002868805196600000012810

BENEFICIARIO:

GUERREIRO ATACADISTA

NOME FANTASIA:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	22.905
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	128,10
VALOR COBRADO	128,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.C63.815.D82.ED2.EA7
=====

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.

GUERREIRO ATACADISTA DE

ALIMENTOS LTDA

Avenida Castro Alves, 400 - Boa

Vista - CEP:13974-503 - Itapira - SP

TEL: (19)3863-0930

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.250.174 fl. 1 /1

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3524 0203 1018 2300 0100 5500 0000 2501 7415 0148 0739

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

135240369321624 20/02/2024 14:01:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374044087119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.101.823/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

RUA DA PENHA, S/N, 000

MUNICÍPIO

Itapira

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13970-000

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

20/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2024	128,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
82,07	13,37	0,00	0,00	128,10	
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	128,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0 - REMETENTE				03.101.823/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Castro Alves, 400	Itapira	SP	374044087119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				21,800	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4513	FARINHA TRIGO T/1 - ANACONDA - PACOTE/1KG - FD/10UN	04069020	020	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	23,27	2,79	0,00	12,00	0,00
5021	DOCE LEITE - TRIANGULO MINEIRO - BALDE/10KG	19019090	020	5102	BD	1,00	88,20	88,20	0,00	58,80	10,58	0,00	18,00	0,00

128,10

CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUCAO DE BASE DO ICMS DE 41,67% CONFORM ART. 3 ANEXO II DO RICMS/SP, SUJEICAO A ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME ART 1 DA LEI 10925/2004, REDUCAO DE BASE DO ICMS DE 33,33% CONFORM ART. 3 ANEXO II DO RICMS/SP

Ordem de Carregamento: 8696

RESERVADO AO FISCO

KODIAK

Local de Pagamento

Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.101.823/0001-00
Avenida Castro Alves, 400 Boa Vista, Itapira/SP 13974503 Fone:

Vencimento

19/03/2024

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0028688-5

Nosso Número

09/00000294731-8

Data do Documento
20/02/2024

Número do Documento

250174/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

20/02/2024

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

128,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/03/2024.

Cobrar multa de R\$2,56 para pagamento a partir de 20/03/2024.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA DA PENHA, S/N 000 - VILA BAZANI, ITAPIRA / SP - 13970000

CPF / CNPJ

49.915.564/0001-43

Beneficiário

Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.48
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229104855908892630
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 76,05
DATA: 29/02/2024 - 08:50:18

PAGO PARA: B.j.f. Eletrica e Hidraulica Ltda.
CNPJ: 2.955.966/0001-08
CHAVE PIX: 02955966000108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000057665
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 08:50:18
=====

DOCUMENTO: 022906
AUTENTICACAO SISBB: A.539.A15.257.6C2.AC1
=====

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.

DONATTI
ELÉTRICA & HIDRÁULICA

BJF ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA.

Rua Professor Fenizio Marchini, 322 - Vila Penha do Rio do Peixe
MADIRA-SP - CEP: 13971-000 - Fone: (19)3813-8900
E-mail: donatti@donattieletrica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.143.220 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0202 9559 6600 0108 5500 1000 1432 2010 0161 5466

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

135240335057002 15/02/2024 15:22:40

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

474043550110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.955.966/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

VILA PEREIRA

CEP

13970-430

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/02/2024

MUNICÍPIO

MAIRAMA

FONE / FAX

(19)3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14-03-2024	76,05									

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		76,05	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		76,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
BJF ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA			0 - REMETENTE										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
1		VOLUME											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34990	TR REFIL P/ FILTRO 5073 (000225)	84818019	060	5405	PC	3,0000	25,35	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76,05
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 812897|VENDEDOR: 77-GILMAR|FORMA DE PGTO: DINHEIRO|Imposto
recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 .|Trib Aprox R\$: 10, 22 Fed e 13, 68 Est
Fonte: IBPT W7m9E1 |

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO DE BJF ELETRICA E HIDRAULICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 15/02/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 76,05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.143.220
SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.49
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229104819818256311
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 86,26
DATA: 29/02/2024 - 08:50:30

PAGO PARA: Wellington Fernandes Barbosa Itapira
CNPJ: 938.595/0001-20
CHAVE PIX: 00938595000120
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000899781
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 08:50:31
=====

DOCUMENTO: 022907
AUTENTICACAO SISBB: 8.B7F.F5E.C96.CC1.D85
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000001202 - 1

Autenticidade

H8FG-U1E9

Data de Emissão

07/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.938.595/0001-20

IM: 4035

IE: 374037727111

Fone: 1938431038

Nome/Razão Social: WELINGTON FERNANDES BARBOSA ITAPIRA

Endereço: RUA AVENIDA BRASILIA, 400 - CEP : 13972141

Bairro: JARDIM MAGALI

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: tomchaveiro@hotmail.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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-01 abertura porta 40,00

-06 cópias chave yale 48,00

VENCIMENTO EM ATÉ 25 DIAS

BANCO SICREDI 748 C/C 89978-1

CHAVE PIX CNPJ

\$ 86,26
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

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 Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	88,00	2,010%	1,77	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360510016032961
05/02/2024 10:13:0805/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:08
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

BCO VR S.A.

61090001141200000010400121673024196130000044968

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.101

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 449,68

VALOR COBRADO 449,68

NR.AUTENTICACAO 1.00B.53E.827.AE2.EC2

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.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 60496668	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/02/2024 06:00:23	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação 46CN-J1SE		
RPS Nº 60507211 Série 1, emitido em 02/02/2024				
20240221002535864000133				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04663-900			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				
CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645				
Município: Itapira				
UF: SP E-mail: financeiro.educandariosa@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 449,68 - (2 cartão(ões))				
449,68 CPFL				
ANO: _____				
PROJETO: _____				
Vencimento em 01/02/2024				
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços				
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F				
Valor da corretagem ou comissão: zero				
Número do protocolo do pedido: 20240201001530				
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 449,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60507211 Série 1, emitido em 02/02/2024;				



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 386319

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

CPFL 2023 - JANEIRO

1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL	CPFL
2	ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	ORIENTADORA EDUCACIONAL	CPFL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507180301461
05/02/2024 07:30:1405/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:30:14
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704475733624296170000008628

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	20.201
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,28
VALOR COBRADO	86,28

NR.AUTENTICACAO 1.5B3.2A5.B72.009.45A

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.

RECEBEMOS DE HOME TOOLS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO										Nº 000.000.771		
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 001		
HOME TOOLS BRASIL DISTRIBUIDORA Rua Paranagua, 295, Nao consta - Nova Brasilia, Joinville, SC - CEP: 89213320 Fone: 0047999744482 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.771 SÉRIE:001 Folha 1 d 1										CHAVE DE ACESSO 4224 0228 5929 9000 0113 5500 1000 0007 7117 1641 4274		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240030670 05/02/2024 07:40:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258445831										INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		
CNPJ 28.592.990/0001-13												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR										C.N.P.J / C.P.F. 49.915.564/0001-43		
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta										DATA DA EMISSÃO 05/02/2024		
MUNICÍPIO Itapira										BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani		
FONE/FAX 0000000000										CEP 13974645		
UF SP										DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/02/2024		
INSCRIÇÃO ESTADUAL										HORA DE SAÍDA 07:40:31		
NATUREZA/DOPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,30				
VALOR DO FRETE 38,98		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 86,28		
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003				MUNICÍPIO Osasco		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,550		PESO LÍQUIDO 1,550		
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL								C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO								BAIRRO/DISTRITO		CEP		
MUNICÍPIO								UF		FONE/FAX		
VALOR DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5245	ARMARIO PARA BANHEIRO	39229000	0102	6102	UNID	1	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS												
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,04. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.										RESERVADO AO FISCO		

86,28
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____



Dados para pagamento

Linha digitável

42297.11504 00064.897317 04475.733624 2 96170000008628

Código do pedido

2000007502095222

Vencimento

05/02/2024

Valor

86,28

Descrição

Armário Banheiro Com Espelho Embutir/sobrepôr Com Divisória Cor Do Móvel Branco Quantidade...

Safra 422-7

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

Espécie

Vencimento

Real

05/02/2024

Nº documento
044757336

CNPJ
49.915.564/0001-43

Nosso Número
044757336

Código do pedido
2000007502095222

Valor documento

86,28

Pagador
Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 04475.733624 2 96170000008628

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

05/02/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
31/01/2024

Nº documento
044757336

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
01/02/2024

Nosso número

044757336

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
86,28

Valor documento

86,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

\$ 86,28.
CPFL

ANO: 2024

PROJETO:

Pagador
Educandario Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:30:14
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731701422945327796170000172200

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.202
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.722,00
VALOR COBRADO 1.722,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E6D.BF5.262.9F4.106
=====

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.

RECEBEMOS DE M. G. HONDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.071.723 SÉRIE 007

 M. G. HONDA Avenida Guadalupe, 599, Nao consta - Jardim America, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12235000 Fone: 0012997301514	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.071.723 SÉRIE:007 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0232 0677 7100 0192 5500 7000 0717 2319 9339 8250 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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240245982 03/02/2024 04:28:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645961014117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.067.771/0001-92
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		C.N.P.J / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/02/2024
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPPLICATA		HORA DE SAÍDA 04:28:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,00	
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 1.230,00
TRANSPORTADOR/VOLUME					

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,580	PESO LÍQUIDO 3,580	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
GO OUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSQSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL R UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VTX102	VENTILADOR TETO PERA ABERTA BR/BR YRIS 3P VENTEX	84145990	0500	5106	UN	5	246,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

12301,00
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 71722, emitida em 03/02/2024, serie 7, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$329,03. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO	

- RECEBEMOS DE M. G. HONDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.071.725
		SÉRIE 007

 M. G. HONDA Avenida Guadalupe, 599, Nao consta - Jardim America, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12235000 Fone: 0012997301514	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.071.725 SÉRIE:007 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0232 0677 7100 0192 5500 7000 0717 2513 4931 1033 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 135240245983 03/02/2024 04:29:09 CNPJ 32.067.771/0001-92
NAT URL DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645961014117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		C.N.P.J / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/02/2024
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 04:29:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 492,00
TRANSPORTADOR/VOLUME					VALOR TOTAL DA NOTA 492,00

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,580	PESO LÍQUIDO 3,580	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO
		CEP
		UF
		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
SIGLA DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VTX102	VENTILADOR TETO PERA ABERTA BR/BR YRIS 3P VENTEX	84145990	0500	5106	UN	2	246,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

492,00
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 71724, emitida em 03/02/2024, serie 7, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$131,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

Dados para pagamento

Boleto digital, rastreável

42297.11504 00064.897317 01422.945327 7 96170000172200

Código do pedido
2000005364368051

Vencimento
05/02/2024

Valor
1.722,00

Descrição do produto
Ventilador De Teto Ventex Yris Branco Com 3 Pás, 101.5 cm De Diâmetro 127 v

Opções de pagamento

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

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

 **Safr** 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 05/02/2024
Nº documento 014229453	CNPJ 49.915.564/0001-43	Nosso Número 014229453	Código do pedido 2000005364368051	Valor documento	1.722,00
Pagador Educandario Nossa Senhora Aparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 **Safr** 422-7

42297.11504 00064.897317 01422.945327 7 96170000172200

Local de pagamento Pagavel em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 05/02/2024	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440	
Data do documento 02/02/2024	Nº documento 014229453	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2024	Nosso número 014229453	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.722,00	Valor documento 1.722,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Educandario Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:30:14
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704484631025296170000017985

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.203

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 179,85

VALOR COBRADO 179,85

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D55.168.C46.B0F.19A

=====

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.

RECEBEMOS DE NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.283.347 SÉRIE 002

 NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA Avenida Dom Pedro I, 2492, Nao consta - Vila Tibirica, Santo Andre, SP - CEP: 09130400 Fone: 0011941217835	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.283.347 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0232 7713 9700 0101 5500 2000 2833 4713 2558 1048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135240255393 05/02/2024 07:28:04 CNPJ 32.771.397/0001-01
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria para consumidor final		INSCRIÇÃO ESTADUAL 442566530115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		C.N.P.J / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAIDA 05/02/2024
MUNICIPIO Itapira	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAIDA 07:28:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	179,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85		

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICIPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,120	PESO LIQUIDO 4,120			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		NOME RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICIPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
GO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA AS ICMS IPI
MLB3271874085	Mordedor Massageador Simples Figuras Ultra	95030039	0102	5102	UN	7	11,99	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB3271874085	Mordedor Massageador Simples Figuras Ultra	95030039	0102	5102	UN	8	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00

179,85
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$72,92. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.					RESERVADO AO FISCO	



Dados para pagamento

42297.11504 00064.897317 04484.631025 2 96170000017985

Código do pedido: 2000005364457531
Vencimento: 05/02/2024
Valor: 179,85

Mordedor Massageador Simples Figuras Ultra Macio Infantil

Opções de pagamento

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

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



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

Espécie	Vencimento
Real	05/02/2024
Nº documento	Valor documento
044846310	179,85

CNPJ: 49.915.564/0001-43
Nosso Número: 044846310
Código do pedido: 2000005364457531
Pagador: Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha por aqui



42297.11504 00064.897317 04484.631025 2 96170000017985

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento	05/02/2024
Agência/Código do Beneficiário	12400/008554440
Nosso número	044846310
Valor documento	179,85

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
02/02/2024	044846310	DM	N	02/02/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		179,85

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Não receber pagamento em cheque.
Só receber com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>
Pagador: Educandario Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43
Beneficiário Final: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

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

Ficha de Compensação



Corte na linha por aqui

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:08
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

BCO SAFRA S.A.
=====

42297115040006489731704481131821196170000008826
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 88,26
VALOR COBRADO 88,26
=====

NR.AUTENTICACAO 7.7BD.17A.7E8.D29.AC2
=====

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.

RECEBEMOS DE A amp;M ONLINE SHOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.390 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 A amp;M ONLINE SHOP LTDA Rua Evelino Cian Stabile, 283, Nao consta - Residencial Acapulco, Birigui, SP - CEP: 16201522 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.006.390 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0250 1715 8700 0170 5500 2000 0063 9017 0629 0533 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 de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240265691 06/02/2024 06:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214348780118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.171.587/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	UF SP	HORA DE SAÍDA 06:24:07
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX 0000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

F RA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	68,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		68,95	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,530	2,530	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
portão pet branco	Portão Grade Pet De Protecao 69 A 83,5 Cm Forte Antifurto	73158900	0102	5102	UN	1	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

8826
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

Pagamos fute. \$19,31

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,93. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.			
RESERVADO AO FISCO			



Dados para pagamento

linha digitável

42297.11504 00064.897317 04481.131821 1 96170000008826

Documento de pedido

2000007511433608

Vencimento

05/02/2024

Valor

88,26

Descrição

Grade Portão Proteção Pet Cachorro 69 A 84 Cm Criança Cães Cor Branco

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
 - 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.
- Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 05/02/2024
Nº documento 044811318	CNPJ 49.915.564/0001-43	Nosso Número 044811318	Código do pedido 2000007511433608	Valor documento	88,26
Pagador Educandario Nossa Senhora Aparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 04481.131821 1 96170000008826

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 05/02/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 01/02/2024	Nº documento 044811318	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/02/2024	Nosso número 044811318
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 88,26	Valor documento 88,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda ANO: 2024 PROJETO: Pagador Educandario Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:47
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492887210700010004500001086941796180000015180

BENEFICIARIO:

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIO

NOME FANTASIA:

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD

CNPJ: 07.590.933/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD

CNPJ: 07.590.933/0001-25

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.502

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 151,80

VALOR COBRADO 151,80

NR.AUTENTICACAO 8.EAD.225.76A.7AD.CFA

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.

USO do Banco	Carteira	RG	Especie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	140000000000010869-9
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final. Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso para pagamento após 06/02/2024 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidor: 0800 725 7474/caixa.gov.br								
(-) Desconto 151,80 (-) Outras deduções/abatimento (+) Moral/Multa/Juros								

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:47 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6
CONTA: 57.299-3

BANCO DO BRASIL

BENEFICIARIO: 0019000009014688453400028330173596180000035600
AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS
NOME FANTASIA: AZEVEDO TINTAS
CNPJ: 08.747.307/0001-62
PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.503
NOSSO NUMERO 14688453400028330
CONVENIO 01468845
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 356,00
VALOR COBRADO 356,00
NR. AUTENTICACAO 5.3A9.A16.4AE.555.56E

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.

Ouvitoria
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 Ouvitoria.

NF-e
No 11.813
SÉRIE 001

49.915.564/0001-43
CHAVE DE ACESSO
3524 0108 7473 0700 2106 5500 1000 0118 1315 9124 6134

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
DANFE
FOLHA 1/1
SÉRIE 001
No 11.813

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
135240061248560 09/01/2024 17:02:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EDUCANBÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA 00017780
MUNICÍPIO
RUA JOSE PEREIRA, 780
ITAPIRA

LOCAL ENTREGA
CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL
13970-430
DATA DA EMISSÃO
09/01/2024
DATA DA SAÍDA
09/01/2024
HORA DA SAÍDA
17:02:03

ENDEREÇO
49.915.564/0001-43 - VILA BAZANI - ITAPIRA - SP
Número
Valor
Dt. Vencimento
06/02/2024
Valor
356,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
36,00
VALOR DO FRETE
0,00
TRANSPORTADOR / VOI TEMES TRANSPORTADOS
0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL
AZEVEDO TINTAS COM. MAT. P/ CONSTRU.LTDA

AVENIDA RIO BRANCO
QUANTIDADE
5
ESPECIE
ITAPIRA
MUNICÍPIO
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
08.747.307/0021-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374143155115
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
8,914

ADRE FITA CREPE IMOBILIARIA 48X50
Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI
76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153
CORRENTE OCEANICA 66BG 68/157 GL CORAL LOC
32091010 060 5405 GL 2.0000 160,00 0,00 320,00 0,00 36,00 6,48 0,00 18,00 0,00

CORALIT SR TOTAL BALANCE BR 3,2L BASE P
48114110 000 5102 UN 3.0000 12,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 18,00 0,00

AVENIDA RIO BRANCO, 541
CENTRO
ITAPIRA - SP
CEP: 13970-070
Fone: (19)3863-4575

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
135240061248560 09/01/2024 17:02:07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
08.747.307/0021-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374143155115
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
8,914

ADRE FITA CREPE IMOBILIARIA 48X50
Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI
76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153
CORRENTE OCEANICA 66BG 68/157 GL CORAL LOC
32091010 060 5405 GL 2.0000 160,00 0,00 320,00 0,00 36,00 6,48 0,00 18,00 0,00

CORALIT SR TOTAL BALANCE BR 3,2L BASE P
48114110 000 5102 UN 3.0000 12,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 18,00 0,00

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070			Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicaç ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no ve
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			Carteira/Nosso Número 017/14688453400028330		
Data de Vencimento 06/02/2024	Nr. Documento 000011813A	Espécie R\$	(=) Valor do Documento R\$ 356,00		
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Data	Assinatura		
			Data		Entregador

BANCO DO BRASIL		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 06/02/2024
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070					Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2
Data do Documento 09/01/2024	Nr. Documento 000011813A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/01/2024	Nosso Número 14688453400028330
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1.17 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7.12 TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP Sacador/Avalista:					49.915.564/0001-43 Código de Baixa Autenticação 1468845340002833

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagado	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 06/02/2024
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070					Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2
Data do Documento 09/01/2024	Nr. Documento 000011813A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/01/2024	Nosso Número 14688453400028330
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1.17 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7.12 TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP Sacador/Avalista:					49.915.564/0001-43 Código de Baixa Autenticação 1468845340002833

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01468.845340 00028.330173 5 96180000035600	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 06/02/2024
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070					Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2
Data do Documento 09/01/2024	Nr. Documento 000011813A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/01/2024	Nosso Número 14688453400028330
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1.17 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7.12 TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP Sacador/Avalista:					49.915.564/0001-43 Código de Baixa Autenticação mecânica / Ficha de Compensação 1468845340002833





EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP

COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: **Educandário Nossa Senhora Aparecida**

Período de monitoramento: **Fevereiro**

Termo Colaboração: _____

Usuários atendidos no serviço durante o período de referência	Total	Sexo	0 a 6 anos	6 a 15 anos	15 a 17 anos	18 a 29 anos	30 a 59 anos	60 anos ou mais
Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência	56	Masculino	-	23	-	-	-	-
		Feminino	-	33	-	-	-	-

Atenção, cada pessoa deve ser contada uma única vez durante o período de monitoramento, mesmo que tenha sido atendida várias vezes durante este mesmo período.

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	0
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	0
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	0
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	0
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	24
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	45

[Handwritten signature]

Meta 1: Preparar hoje, cidadão para o futuro. Oferecendo ações que visam em 100% a autonomia, identidade, o fortalecimento de vínculos, orientando as crianças e os adolescentes na reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território, incentivando a socialização e a convivência comunitária. Promovendo o acesso aos direitos, ampliando as trocas culturais e de vivências.

Atividade 1: Convivência familiar; grupo de pais/responsáveis; grupo de psicologia

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
28	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com os inscritos. Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme	A parceria entre instituição e responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento das crianças. Portanto, manter um contato constante com os responsáveis, através de reuniões em grupos ou individuais, convivência familiar possibilita a troca de informações a	57 crianças, adolescentes e famílias inscritas	Famílias das crianças e adolescentes inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Dos grupos: 16 Das famílias: 12 orientações realizadas com as famílias, a respeito do funcionamento da instituição. Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: Acolhimento das crianças e adolescentes através de roda de conversa com a psicóloga.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um	(x) Integral () Parcial () Não executada	

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
36	O planejamento e a elaboração das oficinas de musicalização, dança e capoeira são realizados semanalmente, através do Projeto Viva Música, parceria da instituição com a Banda Lira Itapireense e também de nossa equipe.	Através da oficina as crianças entrarão em contato com a música, possibilitando e estimulando as habilidades, expressões, desenvolvimento, atenção, além de oferecer o acesso ao universo cultural.	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Instrumentos musicais, instrumentos improvisados (ex: colheres, papelão), caixa de som.	Orientadoras Coordenadora Educadores do Projeto Viva Música	Números: - Dos grupos: 36 grupos realizados - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas os 56 inscritos apresentaram um ótimo desenvolvimento através das oficinas de música, dança e capoeira.	Ampliação do universo cultural e artístico das crianças, bem como o desenvolvimento das expressões, sentimentos e talentos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões em grupo, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.

Q.TDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-------	-----------	-------------	------------------	---------	---------------------	-----------------------------	---	--	----------	---------------

4	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e com o meio ambiente. Tendo como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantadas e colhidas, sendo inseridas também no cardápio semanal. Além de realizar todo o processo de plantação, cuidar e colher. Momento em que as crianças	56	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Números: - Dos grupos: 4 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: Foi realizado o baile do hawai, no qual as crianças e adolescentes ajudaram no preparo da salada de fruta e ponche.	REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	
---	---	---	----	---	--	--	---	--	---	--

		irão preparar receitas fáceis, sempre supervisionadas											
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.													

Atividade 4: Atividades externas; esporte e cidadania

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
48	Atividades elaboradas pelo Projeto Esporte e Cidadania com as aulas de Judô e Futebol. E atividades elaboradas pelas orientadoras.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 48 – sendo 32 atividades de futebol e judô e 16 atividades externas. - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol: Todas os inscritos apresentaram um bom desenvolvimento físico, além de um bom convívio em grupo.	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação continuada.

Atividade 6: Atividades socioeducativas; cantinho da leitura; hora do conto

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
32	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, o afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento	56	Crianças e adolescentes inscritas na instituição	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Assistente Social	Números: - Dos grupos: 32 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todos os 56 estão criando e aprendendo a manter o hábito pela leitura, sendo escutando as histórias, lendo os livros e realizando as atividades com foco na leitura e no mundo da emoção. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Através das atividades, observamos que as crianças e adolescentes estão em processo de desenvolvimento da linguagem escrita, cada um possui sua	Maior absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

[illegible]

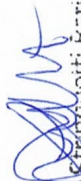
Atividade 7: Educanférias

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	Atividade realizada anual, especificamente no período de férias escolares, mediante a inscrição com data de início e término das atividades.	Proporcionar atividades diversificadas pautadas em brincadeiras.	-	Crianças inscritas na instituição	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre	Equipe técnica Orientadoras	Números: - Das crianças e adolescentes inscritas nesse período:	Momentos de diversão e descontração, contribuindo para o bom convívio de todos.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade realizada no período de férias escolares.

							outros.				
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, prontuários, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.											

Demonstre os percentuais conforme o Monitoramento e Avaliação apresentado no Plano de trabalho:

Declaração Mensal do Serviço Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
Cronograma diário, planejamento, fichas individuais de acompanhamento, prontuários.	100%	100%	
Discussões de casos, reuniões semanais com a equipe técnica.	100%	100%	
Reuniões mensais com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.	100%	100%	


Luara Gringueti Batista
Assistente Social
CRESA 52.321

Técnico responsável pelo preenchimento

Coordenador



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 e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapira, 01 de março de 2024

Dirigente:

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Valéria Gomes de Moraes Bonomelli

RG: 19.768.804

Heitor Gusmão Ferreira da Cunha

RG: 14.279.936-1

Alessandra Tonini Buscariolli

RG: 33.798.992-8