

CPFL

1752



SETEMBRO

2023

RECEBI EM 12/12/2023
Rorli
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA



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, 21 de novembro de 2023

Ofício nº 466/2023

Ass.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2023

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de setembro/2023, referente ao **Termo de fomento: Nº02/2023 - Dispensa: Nº 09/2023 - Processo Administrativo: Nº 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

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: 2023

Mês de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 Stringuetti 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\$
-	R\$ 0,00	0	-	R\$ 113.224,23
(+ Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 911,88
Total				R\$ 114.136,11
(+ aplicações				R\$ -
(-) resgate mensal				(R\$ -15.302,90)
(-) Imposto de renda				(R\$ - 114,17)
Saldo Atual				R\$ 98.719,04
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) 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 DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ 4.740,59
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ 3.321,36
EQUIPAMENTOS	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ 1.693,46
SERVIÇOS TERCEIROS	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ 6.752,49
Total das Despesas			R\$ 16.507,90
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.224,23
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 98.719,04
MATERIAL CONSUMO	R\$ 24.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 77.424,24
EQUIPAMENTOS	R\$ 18.560,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 12.000,00

valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta

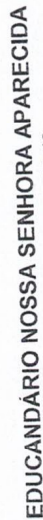
Itapira, 17 de novembro de 2023


HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		DILIGÊNCIA
-------------------------------	--	------------

17 de novembro de 2023

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA



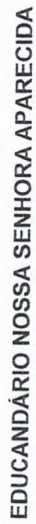
CNPJ n.º 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone 19*3863.1972
Site: www.educandariosa.com.br - E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha agosto / 2023

DESCRIÇÃO	PLANO DE APLICAÇÃO				ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		DILIGÊNCIA
	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	SATISFEITO	INSATISFEITO		
RH	R\$ 4.740,59	R\$ -	R\$ -				
CONSUMO	R\$ 3.321,36	R\$ -	R\$ -				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.693,46	R\$ -	R\$ -				
EQUIPAMENTOS	R\$ 6.752,49	R\$ -	R\$ -				
TOTAL - DESPESAS		R\$ 16.507,90					

Atanira 17 de novembro de 2023

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO 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 - E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

[illegible]

~~Itapira, 17 de novembro de 2023~~

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Visualizar Pix agrupados

G334061521999094016
06/10/2023 15:26:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	90.101	566,96 D	
					32	566,96 C	0,00 C
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	90.401	3.803,44 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.402	315,95 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	90.403	1.847,00 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	90.404	141,90 D	
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 16:44 FRIOS E LATICINIOS GUTIERR	90.405	775,80 D	
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 16:45 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	32	6.884,09 C	0,00 C
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	90.501	201,62 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	90.502	978,55 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IGUASPORT LTDA	32	1.180,17 C	0,00 C
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	90.601	160,00 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 16:06 Daniel Anunciação Mota	90.602	500,00 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 16:32 Luis Felipe dos Santos	32	660,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	614	3.414,67 D	
08/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	842.511.100.148.369	7,00 D	
08/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/09/2023	32	3.421,67 C	0,00 C
08/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	91.102	1.281,00 D	
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 16:21 COMERCIO DE GAS AURELIO	32	1.281,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	4.846.608.453	1.281,00 C	1.281,00 C
12/09/2023		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 12/09 15:14 DEVOLUCAO DE PIX INDEVIDO	91.301	101,08 D	
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	91.302	133,90 D	1.046,02 C
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			

CONFERE COM
O ORIGINAL

06/10/2023 15:30

91.501 123,50 D 922,52 C

15/09/2023

0000 13105 109 Pagamento de Boleto
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

91.801 181,60 D

18/09/2023

0000 13105 353 Pagto conta telefone
CLARO S.A.

91.802 471,75 D 269,17 C

18/09/2023

0000 13105 109 Pagamento de Boleto
MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC

872.631.200.588.873 69,00 D 200,17 C

20/09/2023

0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços
Cobrança referente 20/09/2023

550.171.000.035.976 136,77 D

25/09/2023

0171 99015 470 Transferência enviada
25/09 17:44 ALARM MONITORAMENTO COME

550.171.000.035.976 255,23 D

25/09/2023

0171 99015 470 Transferência enviada
25/09 17:44 ALARM MONITORAMENTO COME

92.501 258,24 D

25/09/2023

0000 13105 361 Pgto conta água
SAAE - ITAPIRA

92.502 99,98 D

25/09/2023

0000 13105 109 Pagamento de Boleto
JOSE EMILIO PIRES BUENO

32 550,05 C 0,00 C

25/09/2023

0000 00000 791 Resgate Fundo

550.171.000.012.800 22,56 D

28/09/2023

0171 99015 470 Transferência enviada
28/09 18:38 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR

550.171.000.053.726 371,22 D

28/09/2023

0171 99015 470 Transferência enviada
28/09 18:38 EDUCANDARIO N S APARECID

550.171.000.053.726 365,18 D

28/09/2023

0171 99015 470 Transferência enviada
28/09 18:38 EDUCANDARIO N S APARECID

32 758,96 C 0,00 C

28/09/2023

0000 00000 791 Resgate Fundo

4.990.305.184 1.130,00 C

29/09/2023

0000 14397 900 Pix - Rejeitado
29/09 18:00 Valor acima do permitido p

92.901 1.130,00 D 0,00 C

29/09/2023

0000 13105 144 Pix - Enviado
29/09 18:00 Liliane Cristina De Azeved

0,00 C

30/09/2023

0000 00000 999 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 171-6
Conta 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	113.224,23			18.284,692685		
01/09/2023	RESGATE	566,96	4,03		92,167493	6,195134297	18.192,525192
	Aplicação 28/04/2023	566,96	4,03		92,167493		
04/09/2023	RESGATE	6.884,09	49,71		1.118,726290	6,197941411	17.073,798902
	Aplicação 28/04/2023	6.884,09	49,71		1.118,726290		
05/09/2023	RESGATE	1.180,17	8,63		191,724658	6,200558719	16.882,074244
	Aplicação 28/04/2023	1.180,17	8,63		191,724658		
06/09/2023	RESGATE	660,00	4,89		107,182036	6,203371630	16.774,892208
	Aplicação 28/04/2023	660,00	4,89		107,182036		
08/09/2023	RESGATE	3.421,67	25,70		555,478735	6,206124160	16.219,413473
	Aplicação 28/04/2023	3.421,67	25,70		555,478735		
11/09/2023	RESGATE	1.281,00	9,75		207,886951	6,208903404	16.011,526522
	Aplicação 28/04/2023	1.281,00	9,75		207,886951		
25/09/2023	RESGATE	550,05	4,72		88,951841	6,236745557	15.922,574681
	Aplicação 28/04/2023	550,05	4,72		88,951841		
28/09/2023	RESGATE	758,96	6,74		122,608464	6,245082730	15.799,966217
	Aplicação 28/04/2023	758,96	6,74		122,608464		
29/09/2023	SALDO ATUAL	98.719,04			15.799,966217		15.799,966217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.224,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.302,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	114,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,71
SALDO ATUAL =	98.719,04

Valor da Cota

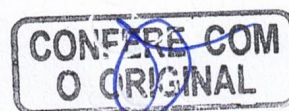
31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: **Setembro**

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	-	24	-	-	-	-
		Feminino	-	32	-	-	-	-

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	49

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

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
72	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	56 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: As 56 famílias compareceram ao Educandário para efetuar a atualização dos dados e a inscrição para o próximo ano. Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: Todos os inscritos apresentaram um bom desenvolvimento emocional. Junto da psicóloga foi trabalhado sobre: Setembro verde e amarelo.	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	

	a necessidade apresentada no grupo.	respeito da criança e de suas necessidades, assim como, através das orientações promovemos um maior fortalecimento dos vínculos. Através dos grupos de psicologia, trabalhar os aspectos emocionais e favorecer a comunicação e autonomia das crianças, assim como promover um espaço para que os mesmos vivenciem experiências para relacionarem e conviver em grupos.							
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planejamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos e reuniões de equipe técnica.									

								INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO		
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	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: Todas os inscritos apresentaram evolução na atividade realizada e foram orientados pela nutricionista sobre os alimentos e seus benefícios.	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
20	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.	Material de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 20 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol: Todas os inscritos apresentaram evolução e 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 5: Noções de higiene; cuidando do nosso lixo

Q.T.D.A	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
20	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas; manter as unhas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar sobre o assunto em questão	56 crianças e adolescentes 34 funcionários	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 20 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as 90 pessoas, dentre funcionários, crianças e adolescentes compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

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
64	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, afeividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento	56 crianças e adolescentes	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: 64 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todos apresentam gosto pela leitura, para aqueles que apresentam dificuldade, as orientadoras auxiliam o momento da hora do conto. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Todos apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.	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	

		o da linguagem oral e escrita, ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de estimular o gosto pela leitura.											
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 7: Educarférias

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
-	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	Material 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	-	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de férias escolares.



Emissão de comprovantes

G3310407500742791
04/09/2023 08:17:1604/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:16
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCD VR S.A.

61090001141200000010400064809353794600000056696

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 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 566,96

VALOR COBRADO 566,96

NR.AUTENTICACAO 3.389.8D4.F84.8E2.C3C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 54406835 Série 1, emitido em 04/09/2023

Número da Nota

54395647

Data e Hora de Emissão

04/09/2023 08:19:27

Código de Verificação

FQPX-LACS

20230904002535864000133



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 49.915.664/0001-43

Endereço: R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645

UF: SP

E-mail: financeiro.educandariosa@gmail.com

Município: Itapira

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 566,96 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 01/09/2023
 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 FADD79 23.1.F
 Valor da corretagem ou comissão: zero
 Número do protocolo do pedido: 20230831007410
 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\$ 566,96

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\$)	Aliquota (%)	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 54406835 Série 1, emitido em 04/09/2023;

ANO: 2023
 PROJETO: 566,96

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS

OU



CÓDIGO DE BARRAS COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL



PIX copia e cola



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460

BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento

Nº Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

Vencimento 01/09/2023

Agência/Código Beneficiário 00019/000252662

Nosso Número 00019/112/0000648093-5

Valor do Documento 566,96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 26/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: VR Cesta

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

Pagador

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R Jose Pereira, 780
Vila Bazani 13.974-645 Itapira/SP

CNPJ/CPF:

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento

Nº Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

Vencimento 01/09/2023

Agência/Código Beneficiário 00019/000252662

Nosso Número 00019/112/0000648093-5

Valor do Documento 566,96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 26/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: VR Cesta

Pagador

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Autenticação Mecânica

Beneficiário Final



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00064.809353 7 9460000005669

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento

Nº Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

Vencimento 01/09/2023

Agência/Código Beneficiário 00019/000252662

Nosso Número 00019/112/0000648093-5

Valor do Documento 566,96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 26/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: VR Cesta

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

Pagador

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R Jose Pereira, 780
Vila Bazani 13.974-645 Itapira/SP

CNPJ/CPF:

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

CPFL

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:16
017100171 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000053332719006333306494630000380344

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.803,44

VALOR COBRADO 3.803,44

=====

NR.AUTENTICACAO E.CCC.3CE.1E7.4AD.F5F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.533327 19006.333306 4 94630000380344

Código do pedido

2000006363757878

Vencimento

04/09/2023

Valor

3.803,44

Descrição

Kit Caixa De Som Ativa Passiva Wls S15 430w + Tripe E Cabo

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.



237-2

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

Espécie

Real

Vencimento

04/09/2023

Valor documento

3.803,44

Nº documento
10277371488

CNPJ
49.915.564/0001-43

Nosso Número
26/00005333219-4

Código do pedido
2000006363757878

Pagador
Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.533327 19006.333306 4 94630000380344

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

04/09/2023

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
31/08/2023

Nº documento
10277371488

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
31/08/2023

Nosso número
26/00005333219-4

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
3.803,44

Valor documento
3.803,44

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:32
017100171 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731700726281728494630000031595

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 90.402

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 315,95

VALOR COBRADO 315,95
=====

NR.AUTENTICACAO C.197.742.2C8.6E6.228
=====

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 A.A.C. DE MENEZES BRINQUEDOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.021.874
SÉRIE 002

A.A.C. DE MENEZES BRINQUEDOS

Rua do Adolescente, 94, Nao consta - Jardim Novo Horizonte, Sao Paulo, SP - CEP: 04856260 Fone: 001155275060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000.021.874
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0928 3541 4900 0198 5500 2000 0218 7419 8779 4900

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
135231472575 05/09/2023 13:19:50

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRICAO ESTADUAL
118373653113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
28.354.149/0001-98

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

C.N.P.J. / C.P.F.
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSAO
05/09/2023

ENDEREÇO
Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta

BAIRRO/DISTRITO
Vila Bazani

CEP
13974645

DATA DA ENTRADA / SAIDA
05/09/2023

MUNICIPIO
Itapira

FONE/FAX
0000000000

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
13:19:48

FATURA/DUPLICATA

CALCULO 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	36,90
VALOR DO FRETE	13,45	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	50,35

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL
Ebazar.com.br LTDA.

FRETE POR CONTA
2 - Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
03.007.331/0001-41

ENDEREÇO
Av. das Nacoes Unidas 3003

MUNICIPIO
Osasco

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120079527111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,350

PESO LÍQUIDO
0,350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
648418820	Pacote Com 50 Unidades De Bolas / Bolinhas De Ping Pong	95064000	0102	5102	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPFL

ANO: 2023

PROJETO: \$315,95

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\$17,76.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 00726.281728 4 94630000031595

Código do pedido

2000004787957891

Vencimento

04/09/2023

Valor

315,95

Descrição

Pacote Com 50 Unidades De Bolas / Bolinhas De Ping Pong + 2 produtos

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.



Safrá

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

04/09/2023

Nº documento
007262817

CNPJ
49.915.564/0001-43

Nosso Número
007262817

Código do pedido
2000004787957891

Valor documento

315,95

Pagador

Educandário Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 00726.281728 4 94630000031595

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

04/09/2023

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

12400/00855444

Data do documento
01/09/2023

Nº documento
007262817

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
01/09/2023

Nosso número

007262817

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
315,95

Valor documento

315,95

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
Educandário 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

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:32
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703787241425794630000184700

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	90.403
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.847,00
VALOR COBRADO	1.847,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.C57.226.66A.246.FD8
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE Anieli Caroline Peripolli de Oliveira Comercio Varejista ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Anieli Caroline Peripolli de Oliveira Comercio Rua Salvador Ferrante, 2160, 1 ANDAR - Boqueirão, Curitiba, PR - CEP: 81670390 Fone: 4133000251		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.012.175 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0925 2716 8900 0110 5500 1000 0121 7512 0110 3038 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 141230231976 05/09/2023 10:11:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073286600	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.271.689/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Educandario Nossa Senhora Aparecida		CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2023
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780	BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:11:04
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

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 1.847,00
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 1.847,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR. LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000, n 3003, SETOR A P	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS 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
1053-ean	Mesa De Pebolim Titanium - Luxo - Klopff - Cod. 1053	95049090	0400	6102	UN	1	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CPFL
ANO: 2020
PROJETO:
\$ 1.847,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
Total aproximado de tributos: R\$ 669,72 (36,26%) Federais R\$ 318,79 (17,26%) Estaduais R\$ 350,93 (19,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Natalia Franklin da Cunha, Rua Jose Pereira, N 780, Bairro Vila Bazani, Itapira - SP, 13.974-645 						RESERVADO AO FISCO 



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03787.241425 7 94630000184700

Código do pedido

2000006378003550

Vencimento

04/09/2023

Valor

1.847,00

Descrição

Mesa De Pebolim Klopff Titanium 1053 Com Bonecos De Alumínio E Bolas Incluídas

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

04/09/2023

Nº documento
037872414

CNPJ
49.915.564/0001-43

Nosso Número
037872414

Código do pedido
2000006378003550

Valor documento

1.847,00

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 03787.241425 7 94630000184700

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

04/09/2023

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
01/09/2023

Nº documento
037872414

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
01/09/2023

Nosso número

037872414

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
1.847,00

Valor documento

1.847,00

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

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.32
0171600171 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230904110305805485976
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 141,90
DATA: 04/09/2023 - 16:44:34

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: 04/09/2023 - 16:44:34
=====

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: 6.A31.0A2.C3D.EF0.D64
=====

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.



PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000087130 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0807 5909 3300 0125 5500 1000 0871 3011 1833 4435

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

135231369665522 21/08/2023 08:59:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

374119209119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13974-645

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/08/2023

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

FONE / FAX

(19)3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:57:43

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FATURA

NÚMERO

087130

VALOR ORIGINAL

141,90

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

141,90

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2023	141,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,19	9,93	0,00	0,00	9,93	141,90
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	141,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

4,300

PESO LÍQUIDO

4,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL	04051000	020	5101	KG	4,3000	33,00000	141,90	0,00	55,19	9,93	0,00	18,00	0,00

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

R\$ 141,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 05/09/2023, Valor: 141,90 5176 Banco: Caixa Central PesoBruto:
4,3 PesoLíquido: 4,3 Valor Aprox Tributos R\$ 9,93 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: Magistech Sistemas - www.magistech.com.br | @magistechsis

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/09/2023 - 16:45:05

DOCUMENTO: 090405

AUTENTICAÇÃO STSRR:

3.88B.96F.BA1.899.D50

CONFERE COM
O ORIGINAL

CFL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADANo 0000271154
Série 1
Folha: 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231442982037NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
37404825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2308.01.989.200/0001.81-55-001-000.271.154-140.879.402.7DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.584/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO/DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13.974-845

DATA DA SAÍDA

31/08/2023

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Vencido: 15/09/2023 Valor: 400,6

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
600,30	108,05	0,00	0,00	775,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				775,35

TRANSPORTADOR/AUTOMÓVEIS TRANSPORTADORA
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

NENHUMA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
00039800	SACO LIXO REF 80L 5KG	39232990	080	5929	UN	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00052758	CREME CHANTILY AMELIA 1L	21069090	000	5929	UN	5.0000	19,5000	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00
00033782	LENÇO UMEDECIDO COTTON LINE REFIL C/70	34011190	080	5929	UN	2.0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048540	BANDEJA LAMINADA FESTCOLOR N.6 UN	48115129	000	5929	UN	3.0000	2,5000	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00
00077029	ETIQUETA COLACRIL 99,1X34 C/16 POR FOLHA 100 FLS REF.CA4362	48219000	000	5929	UN	1.0000	52,4000	52,40	52,40	9,43	0,00	18,00
00087609	CHOCOLATE EM PO ADEL 50% CAGAU 1,010KG	18061000	200	5929	UN	1.0000	22,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00
00016972	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA TALGE C/100	65069900	200	5929	UN	1.0000	14,5000	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00
00054358	GRANULADO MAVALERIO MIL CORES CROCANTE CHOCOLATE 500G	18069000	080	5929	UN	2.0000	9,8000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00013310	BANDEJA GALVANOTEK G-56 MA TORTA 2.2 KG ALTA	39239090	000	5929	UN	5.0000	3,7000	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00
00054359	GRANULADO MAVALERIO MIL CORES CROCANTE COLORIDO 500G	17049020	000	5929	UN	2.0000	7,7000	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00
00084979	LUVIA LATEX INOVEN G S/PO C/100	40151900	200	5929	UN	3.0000	26,9000	80,70	80,70	14,53	0,00	18,00
00083514	MARCADOR PAGINA BRW COLORIDO 125FL REF FL0001	48201000	060	5929	UN	1.0000	5,2000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00061467	SACO PLASTICO 15X30 0,05 COLETA AMOSTRA G/TAIWA C/1000	39232190	000	5929	UN	1.0000	153,9000	153,90	153,90	27,70	0,00	18,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(V.R. APROX. TRIBUTOS R\$ 215,37 (27,00 %) FONTE: IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL
CF ARTIGO 135
RICMS: Ecf:002Nro:313229,Ecf:002Nro:315131,Ecf:002Nro:316186,Ecf:002Nro:316853,Ecf:002Nro:323972,Ecf:002Nro:328
293,Ecf:002Nro:328735,Ecf:002Nro:328852,Ecf:002Nro:328855

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP

SIQUEIRA CAMPOS, 6

SANTA CRUZ

SP 38431154

ITAPIRA

13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000271154

Série

Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231442992037

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

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

35.2308.01.989.200/0001.81-55-001-000.271.154-140.879.402.7

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00048541	BANDEJA LAMINADA FESTCOLOR N.7 UN	48115128	000	5929	UN	5.0000	3,3000	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	
00006380	BANDEJA GALVANOTEK G-65MM	39239060	000	5929	UN	2.0000	4,2000	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	
00054372	PO MAVALERIO P/PREPARO DE SOBREMESAS MORANGO 100G	21069029	000	5929	UN	2.0000	7,8000	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	
00088303	GRAMPO 26/6 MAXPRINT GALVANIZADO C/5000	83052000	200	5929	UN	2.0000	4,7000	9,40	9,40	1,68	0,00	18,00	
00076700	BANDEJA GALVANOTEK G-56MM TORTA 1.7 KG G/10	39239060	000	5929	UN	1.0000	31,0000	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	
00073908	BANDEJA GALVANOTEK G-32 MA ALTA UN	39239090	000	5929	UN	20.0000	1,4000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	
00042547	COPO TOTALPLAST 180ML BRANCO/TRANSPARENTE C/100	39241000	060	5929	UN	6.0000	4,1500	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00074942	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA INOVEN C/100	63079010	000	5929	UN	2.0000	14,5000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	

CPFL

ANO:

PROJETO:

R\$ 775,80

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:40
017100171 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094794667854293081008030009994640000020162

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 201,62
VALOR COBRADO 201,62

NR. AUTENTICACAO 0.A67.882.2A9.F47.778

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.





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

PORTO SEGURO

- - CEP
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/47466785-4

Número do Título 67561474

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
05/09/2023	2938/10080-3	R\$	201,62

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(-) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
Apólice/Documento
0260531014071117.0000000000.004

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09479 46678.542930 81008.030009 9 94640000020162**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento
05/05/2023

Número Documento
67561474

Espécie Doc.
03

Data Processamento
05/05/2023

Aceite
N

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento
201,62

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(-) Outras Acréscimos

Sacado
49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
L1408J - JOWAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEBÍLIS PARCELAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERÁ IMPEDIR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS

CONFIRMAR O ORIGINAL



ANO: 2023
PROJETO: \$201,62



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:21
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191762546169263293083834250009294670000097855

BENEFICIARIO:

IGUASPORT LTDA

NOME FANTASIA:

IGUASPORT LTDA

CNPJ: 02.314.041/0021-21

BENEFICIARIO FINAL:

IGUASPORT LTDA

CNPJ: 02.314.041/0021-21

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.502

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 978,55

VALOR COBRADO 978,55

NR. AUTENTICACAO F.B59.ACA.473.009.AA7

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.





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-02.314.041/0021-21-55-004-002.352.428-102.787.961-5	2352428	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	2352428	07/09/2023 09:45:12-03:00		978,55

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.314.041/0021-21	IGUASPORT LTDA	206675410113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.915.564/0001-43	EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	M08	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS AD. TERCEIROS	1 - Saída		fqLf3R6p8DBnOPGpY0nj868H3cM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231485640681	07/09/2023 às 09:45:13-03:00	07/09/2023 às 09:45:15
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891236576692819	09/09/2023 às 10:19:37-03:00	09/09/2023 às 10:19:37
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891236584398020	09/09/2023 às 17:13:04-03:00	09/09/2023 às 17:13:04
Confirmação da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891237444641511	04/10/2023 às 15:00:26-03:00	04/10/2023 às 15:00:26

Confirmação da Operação

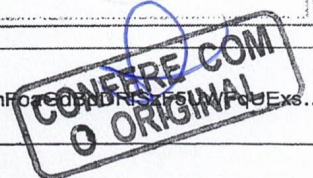
~~\$ 978,55~~
CPFL
ANO: 2023

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	PROJETO:	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção		1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230902314041002121550040023524281027879615	ID2102003523090231404100212155004002352428102787961501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
49.915.564/0001-43	04/10/2023 às 14:59:59-03:00

Tipo de Evento

Sequencial do Evento



210200 - Confirmação da Operação

1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Confirmação da Operação	1.00
Justificativa	

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891237444641511	04/10/2023 às 15:00:26-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
IGUASPORT LTDA	IGUASPORT LTDA
CNPJ	Endereço
02.314.041/0021-21	AV FERNANDO CERQUEIRA CESAR COIMBRA, 626 SALA E-COMMERCE
Bairro / Distrito	CEP
ALPHAVILLE EMPRESARIAL	06465-090
Município	Telefone
3505708 - BARUERI	(11)3003-1414
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
206675410113	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3505708
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		
CNPJ	Endereço	
49.915.564/0001-43	RUA JOSE PEREIRA, 780	
Bairro / Distrito	CEP	
VILA BAZANI	13974-645	
Município	Telefone	
3522004 - ITAPIRA	(16)3862-1972	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	* MESA DE TDM 1001 KLOPF, . AZUL-PRETA	1,0000	PC	799,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1912737	95064000	2806400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
40,00	129,61	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896666110015	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896666110015	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
799,9900000000	799,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
889,60	18,0000	160,13
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
889,60	1,6500	14,68

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
-----------------	----------	-------



889,60

7,6000

67,61

2

ARTENGO NET 155 CM, . CINZA

1,0000

PC

79,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2033326	95064000	2806400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
4,00	12,96	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
3608399902294	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
3608399902294	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
79,9900000000	79,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
1 - Estrangeira - Importação direta	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
88,95	18,0000	16,01
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
88,95	1,6500	1,47

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
88,95	7,6000	6,76

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
978,55	176,14	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
879,98	142,57	0,00	44,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	16,15
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
74,37	0,00	978,55	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome		
95.591.723/0182-47	TNT MERCURIO CARGAS E ENCO MENDAS EXPRESSAS LTDA		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	
241130364115	AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 260	CAJAMAR	
UF			
SP			

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2	VOLUMES	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
1	67,074	67,074



Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
2352428	978,55	0,00
Valor Líquido		
978,55		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	07/09/2023	978,55

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário		978,55
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

02.314.041/0022-02

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

DESTINATARIO: NATALIA DA CUNHA PROMOCOES: [B2B] 1.1. DESCONTO AUTOMATICO 5PEDIDO VENDERECO ENTREGA OBS%

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repatrição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação



10/09/23

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 08/09/2023	
Beneficiário IGUASPORT LTDA CNPJ 02.314.041/0021-21						Agência/Código Beneficiário 2938/38342-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTR COMENDADOR ORLANDO GRANDE1650 AREA 08 CL 2 JARDIM MAGALY EMBU DAS ARTES SP 06833-070						Nosso Número 176/25616926-3	
Data do documento 01/09/23	No. Do documento 25616926	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/23	(-) Valor do Documento 978,55		
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,92 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Descontos/Abatimento	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						CNPJ/CPF - 49915564000143	
Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR						13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP	
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 780						13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP	
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76254 61692.632930 83834.250009 2 94670000097855						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 08/09/2023	
Beneficiário IGUASPORT LTDA CNPJ 02.314.041/0021-21						Agência/Código Beneficiário 2938/38342-5	
Data do documento 01/09/23	No. Do documento 25616926	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/23	Nosso Número 176/25616926-3		
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 978,55		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,92 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						CNPJ/CPF - 49915564000143	
Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR						13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP	
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 780						13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP	
Sacador/Avalista:							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.17
0171600171 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906175518882367448
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 160,00
DATA: 06/09/2023 - 16:06:36

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: 06/09/2023 - 16:06:38

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 0.752.4EA.76A.F09.BEE

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.



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	183
Nome: DANIEL ANUNCIAÇÃO MOTA			C.P.F.: 39709916840		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 20626562303		
Endereço: R JAMIR MOYSES		Número: 85	Compl:		
Bairro: ELEUTERIO	Cidade: Itapira		UF: SP	CEP: 13970-000	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços	20,00	200,00	40,00	
100	INSS Contribuinte Individual				

Valor líquido por extenso: CENTO E SESSENTA REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	200,00	40,00
Total Líquido ->		160,00
Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA Estabelecida na: Rua José Pereira Bairro: Vila Bazani A importância acima demonstrada é referente a:		
CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43 Compl: Estado: SP CEP: 13974-645		

06/09/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	18
Nome: DANIEL ANUNCIAÇÃO MOTA			C.P.F.: 39709916840		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 20626562303		
Endereço: R JAMIR MOYSES		Número: 85	Compl:		
Bairro: ELEUTERIO	Cidade: Itapira		UF: SP	CEP: 13970-000	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços	20,00	200,00	40,00	
100	INSS Contribuinte Individual				

Valor líquido por extenso: CENTO E SESSENTA REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	200,00	40,00
Total Líquido ->		160,00
Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA Estabelecida na: Rua José Pereira Bairro: Vila Bazani A importância acima demonstrada é referente a:		
CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43 Compl: Estado: SP CEP: 13974-645		

06/09/2023

Assinatura

\$ 160,00
CPFL
ANO: 2023
PROJETO:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.17
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230906192526804721860
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 06/09/2023 - 16:32:32

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: 06/09/2023 - 16:32:34
=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 0.73D.061.2BF.7FE.529

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
35307062224392876000199000000000000123092818126720

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

06/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/09/2023 12:46:51

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/09/2023 12:46:51

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

24.392.876/0001-99

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 7171-8187

Nome / Nome Empresarial

24.392.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS

E-mail

CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM

Endereço

VEREADOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425

Município

Mogi Guaçu - SP

CEP

13847-250

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3863-1972

Nome / Nome Empresarial

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail

bvm@bvmaudidores.com.br

Endereço

R JOSE PEREIRA, 780

Município

Itapira - SP

CEP

13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Valor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte no mês de Agosto de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

Mogi Guaçu - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\$ 500,00
CPFL

ANO: 2023

PROJETO:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361107220343251

11/09/2023 07:36:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:07
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

SP

CONTA:

55.775-7

DATA DE PAGAMENTO:

08/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.338,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.94A.145.FA7.AD9.101



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
233	ALESSANDRA MARCATI ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/08/2022		10	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	20,00	1.326,13								
270	Férias No Mês	10,00	631,49								
271	1/3 de Férias no Mês		210,50								
1019	Diferença de dissidio		94,72								
1053	Dif. Férias		31,57								
1099	Dif. 1/3 de Férias	9,00	10,52	124,50							
11	INSS Sobre Salário			778,85							
53	Liquido de Férias			63,14							
322	INSS Férias Mês -Recibo										

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.304,93	966,49
				Total Liquido ->	1.338,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	2.304,93	2.304,93	184,40	1.462,94	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
233	ALESSANDRA MARCATI ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/08/2022		10	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	20,00	1.326,13								
270	Férias No Mês	10,00	631,49								
271	1/3 de Férias no Mês		210,50								
1019	Diferença de dissidio		94,72								
1053	Dif. Férias		31,57								
1099	Dif. 1/3 de Férias	9,00	10,52	124,50							
11	INSS Sobre Salário			778,85							
53	Liquido de Férias			63,14							
322	INSS Férias Mês -Recibo										

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.304,93	966,49
				Total Liquido ->	1.338,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	2.304,93	2.304,93	184,40	1.462,94	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:07
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: 08/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.076,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CC0.66C.1A4.CAD.SE9

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
56 ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III				239410			10	0
				ADMISSÃO: 15/10/2013				
								Folha
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,76	
10	Biênio	4,00	83,11	
1019	Diferença de dissídio		98,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.259,81	183,58
				Total Liquido ->	2.076,23
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.259,81	2.259,81	180,78	2.259,81	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
56 ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III				239410			10	0
				ADMISSÃO: 15/10/2013				
								Folha
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,76	
10	Biênio	4,00	83,11	
1019	Diferença de dissídio		98,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.259,81	183,58
				Total Liquido ->	2.076,23
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.259,81	2.259,81	180,78	2.259,81	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.05
0171600171 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230911144840978989222
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.281,00
DATA: 11/09/2023 - 16:21:25
DESCRICAO: NF 122349

PAGO PARA: Comercio de Gas Aurelio
CNPJ: 47.961.073/0001-03
CHAVE PIX: 47961073000103
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIAO PARANA
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000364957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2023 - 16:21:27

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: F.5C9.0DA.C50.36F.539

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA RUA AMAZONAS, 72 - JD MAGALI - CEP:13972-063 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-1701 www.gasaurelio.com.br itapira@gasaurelio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000122349 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0847 9610 7300 0103 5500 1000 1223 4911 0776 7969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADO P/USUARIO FINAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231326210185 14/08/2023 11:25:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374012770112	CNPJ / CPF 47.961.073/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	CNPJ / CPF 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 14/08/2023
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA.0780	BAIRRO / DISTRITO VILA PEREIRA	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2023
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	122349	1.281,00	0,00	1.281,00

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/09/2023	1.281,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	170,37	1.281,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRFTE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FLV4275	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			0	270,000	135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	3,00	427,000	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.281,00
CPFL
ANO: 2023
PROJETO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: (3523 0847 9610 7300 0103 5500 1000 1223 4011 3645 7195)
Lei 12.471/2012. Vlr aprox. Tributos: R\$ 170,37 Fonte: IBPT [EF6074] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 170,37

RESERVADO AO FISCO

CPFL
CONFERE COM
O ORIGINAL
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
017100171 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000058995622006333300194740000010108

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	91.301
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	101,08
VALOR COBRADO	101,08

=====

NR.AUTENTICACAO F.142.9CA.E34.FB2.BEE

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.



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.589956 22006.333300 1 94740000010108

Código do pedido

200006451118736

Vencimento

15/09/2023

Valor

101,08

Descrição

Capa Para Mesa De Pebolim Totó Pacau Longa

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague por 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.



237-2

Beneficiário

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

Espécie

Real

Vencimento

15/09/2023

Nº documento
10281643877CNPJ
49.915.564/0001-43Nosso Número
26/00005899522-1Código do pedido
200006451118736

Valor documento

101,08

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.589956 22006.333300 1 94740000010108

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

15/09/2023

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
12/09/2023Nº documento
10281643877Espécie doc.
OutroAceite
NData processamento
12/09/2023

Nosso número

26/00005899522-1

Uso do banco

Carteira
26Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
101,08

Valor documento

101,08

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

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
017100171 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029600005894939600633304694740000013390

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	91.302
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	133,90
VALOR COBRADO	133,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.147.B5A.B6E.DCD.8C8

=====

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 WM ETZEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.270 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WM ETZEL COMERCIO E PRESTACAO DE av eulina, 99 - Jardim Primavera, Sao Paulo, SP - CEP: 02755140 Fone: 11983253643	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.000.270 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0912 2701 7300 0109 5500 5000 0002 7010 5231 4105	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 135231531523 14/09/2023 02:56:16		
NATUREZA DA OPERACAO Venda de Mercadoria		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 147339575110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147339575110		CNPJ 12.270.173/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		49.915.564/0001-43	14/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Jose Pereira, 780	Vila Bazani	13974645	14/09/2023
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Itapira	99999999999	SP	02:56:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

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	133,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS 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	
CapaLongaPing Pong	Capa Para Ping Pong Tennis Mesa Corino Saia Longa Klopff	95042000	0102	5102	UN	1	133,90	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL
 ANO: 2023
 PROJETO: \$ 133,90

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos Tributos: R\$ 23,73 Federal (17,72%), R\$ 33,48 Estadual (25,00%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br. ;Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000006450587958 Quem recebe: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.589493 96006.333304 6 94740000013390

Código do pedido

2000006450587958

Vencimento

15/09/2023

Valor

133,90

Descrição

Capa Para Ping Pong Tênis Mesa Corino Saia Longa Klopff

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário

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

Espécie

Real

Vencimento

15/09/2023

Nº documento
10281660182CNPJ
49.915.564/0001-43Nosso Número
26/00005894996-3Código do pedido
2000006450587958

Valor documento

133,90

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.589493 96006.333304 6 94740000013390

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

15/09/2023

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
12/09/2023Nº documento
10281660182Espécie doc.
OutroAceite
NData processamento
12/09/2023

Nosso número

26/00005894996-3

Uso do banco

Carteira
26Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
133,90

Valor documento

133,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

Educandario 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



25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
017100171 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000059061643006333306894740000012350

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 123,50

VALOR COBRADO 123,50

NR. AUTENTICACAO B.300.DFC.ADA.321.2AD

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

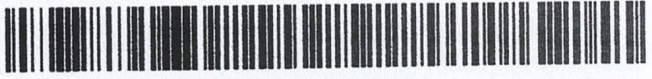
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



RECEBEMOS DE ELAINE CRISTINA DUTRA 38826233810 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.034 SÉRIE 002

ELAINE CRISTINA DUTRA 38826233810 Avenida Francisco Gomes, 225, Nao consta - Nao informado, Tapiratiba, SP - CEP: 13760000 Fone: 0019981097271		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.034 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0941 3199 5800 0127 5500 2000 0020 3418 2571 2318 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 135231553444 18/09/2023 07:36:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 683023356118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.319.958/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR		49.915.564/0001-43	18/09/2023
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/09/2023
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX 0000000000	UF SP	HORA DE SAÍDA 07:36:25

FATURA/DUPLICATA			

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 123,50	
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 123,50

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,460	PESO LÍQUIDO 0,460

DADOS 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	ALÍQUOTAS IPI
MLB3921782620_179526540	Ping Pong standard	95065900	0400	5101	PARES	1	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL
 ANO: 2023
 PROJETO: \$ 123,50

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$59,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

CONFERE COM O ORIGINAL

Raquete

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.590616 43006.333306 8 94740000012350

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000006450525172

15/09/2023

123,50

Descrição

Raquete Ping Pong 10 Pares

Opções de pagamento

1 Copie a linha digitável e pague por seu banco ou carteira digital ou prima este boleto e apresente-o 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 novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário

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

Espécie

Vencimento

Real

15/09/2023

Nº documento
10281610081

CNPJ
49.915.564/0001-43

Nosso Número
26/00005906143-5

Código do pedido
2000006450525172

Valor documento

123,50

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.590616 43006.333306 8 94740000012350

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

15/09/2023

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
12/09/2023

Nº documento
10281610081

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
12/09/2023

Nosso número

26/00005906143-5

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
123,50

Valor documento

123,50

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

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.52
0171600171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 81600162202-5
30920183000-2 00277066898-2

Data do pagamento 18/09/2023
Valor Total 181,60

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 4.DFF.956.9F3.50D.DA8



Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua	123,00
NET Fone	58,60

Valor total
181,60

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	123,00
01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	123,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	123,00
Total Claro net virtua	123,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h16m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m18s	3,66
ASSINATURA		54,94
Total NET Fone		58,60

R\$ 181,60

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital, com toda segurança e praticidade, com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras opções:

- Atendimento por voz
- Atendimento por vídeo
- Chamada por vídeo
- Atendimento por chat



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, redações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
183223925611706, 183223925611698,
183223925611466, 183223925611433,
183223908034561

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	NET SERVICOS 1830010471642	Agosto/2023	20/09/2023	181,60

84600000001-4 81600162202-5 30920183000-2 00277066898-2



CONFERE COM O ORIGINAL



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

006/006

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

13,86

77,00

77,00

77,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS

Base de Cálculo:

77,00

Alíquota:

18,00%

Valor:

13,86

Reservado ao Fisco

A1E1.1345.63FE.08CD.D7EB.32AB.ACCA.7A4A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP / Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003 / Central de Atendimento ANATEL 1371 / Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,86 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG I DEVI CB-EMP-RS 7 / -SKEELO EMPRESARIS 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES-RS 14

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE

CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP

CNPJ: 40.432.544/0001-47

I.E.: 114.814.878.119

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

R JOSE PEREIRA 00780

VILA BAZANI

ITAPIRA - SP

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00222741967-0000

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 01/09/2023

NF: 011601300

Nº Fatura: 2309905154605

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

7,18

39,94

Reservado ao Fisco:

5754.d5d7.cedb.5540.677a.9c88.40f1.4205

TOTAL:

VALOR TOTAL

39,94

BASE DE CÁLCULO ICMS

39,94

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

7,19

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

7,19

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,85

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,34 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,17

Operadora: TELEFONICA

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO

CEP: 04571936

CNPJ: 02558157000162

Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF:

SP

NF:

005378364

Série:

N2

Fatura:

2309905154605

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1938630052-

18,00

0,04

0,26

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1938631972-

18,00

0,61

3,40

Reservado ao Fisco:

1efb.a95b.22ca.b2c3.ae07.78bd.1d9a.dc08

TOTAL:

VALOR TOTAL

3,66

BASE DE CÁLCULO ICMS

3,66

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

0,66

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

0,66

0,00

0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:52
017100171 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130139180718533794341033894790000047175

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 91.802

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 471,75

VALOR COBRADO 471,75

=====

NR. AUTENTICACAO 9.D0A.187.B61.564.FD7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

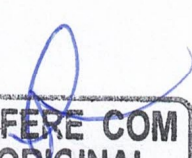
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.


CONFERE COM
O ORIGINAL

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.026.133
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0967 1919 1600 0147 5500 2000 0261 3311 7582 8167

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231520462452 - 12/09/2023 16:55:09

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374031366116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.191.916/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

ENDEREÇO

Rua Jose Pereira, 780

MUNICÍPIO

Itapira

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bazani

CEP

13974-645

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRA

12/09/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRA

16:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRO
471,75	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18	35,84	4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12309	SABAO PO TIXAN YPE PRIMAVERA 1,6KG CX	34025000	000	5102	Un	3,0000	21,9500	65,85	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6893	AGUA SANITARIA BARBAREX 5L	28289011	000	5102	Un	1,0000	13,5000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	LUVA VOLK LATEX SILVER AMARELA P	40151900	000	5102	Un	1,0000	6,5000	6,50	6,50	1,17	18,00	0,00	0,00
6893	AGUA SANITARIA BARBAREX 5L	28289011	000	5102	Un	3,0000	13,5000	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML 10%OFF	34025000	000	5102	Un	2,0000	6,6000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	REFIL RODO ALUMINIO 60CM	96039000	000	5102	Un	4,0000	4,0000	16,00	16,00	2,88	18,00	0,00	0,00
14008	ALCOOL LIQ 70% TAUPE 5L	38089429	000	5102	Un	1,0000	36,5000	36,50	36,50	6,57	18,00	0,00	0,00
2314	LUVA VOLK LATEX SILVER AMARELA P	40151900	000	5102	Un	1,0000	6,5000	6,50	6,50	1,17	18,00	0,00	0,00
14008	ALCOOL LIQ 70% TAUPE 5L	38089429	000	5102	Un	1,0000	36,5000	36,50	36,50	6,57	18,00	0,00	0,00
3680	DETERG BARBAREX NEUTRO 5L	34025000	000	5102	Un	2,0000	24,5000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	000	5102	Un	1,0000	3,3000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11739	SABAO PO BRILHANTE 1,6KG GRATIS 150G LIMPEZA TOTAL	38089419	000	5102	Un	1,0000	25,5000	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	SOFT WORK BB80 PRETO2 34	64019990	000	5102	Un	1,0000	82,5000	82,50	82,50	14,85	18,00	0,00	0,00
3037	BUFALO REMOVEDOR 1L S/CHEIRO	27101249	000	5102	Un	1,0000	36,0000	36,00	36,00	9,00	25,00	0,00	0,00
546	STARTCLOR DESINF VERD/LEG/FRUTAS 1KG	38089429	000	5102	Un	1,0000	25,5000	25,50	25,50	4,59	18,00	0,00	0,00
419	VASSOURA BETTANIN NOVOCA C/CB	96039000	000	5102	Un	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	18,00	0,00	0,00

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

R\$ 471,75

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FATURA COM VENCIMENTO EM 20/09/2023 Email do Destinatário: financeiro.educandariosna@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 154,18

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/09/2023 as 13:34:02

Gerado por ConnectPlus ver. 1.0.0 www.connectplus.com.br

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC				CNPJ/CPF 67191916000147		
Data do Documento 13/09/2023		Nº do Documento 26133		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 23/101391-8		
Data de Processamento 13/09/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		R\$471,75		
Instruções		(-) 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.



748-X

74891.12313 01391.807185 33794.341033 8 94790000047175

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC				CNPJ/CPF 67191916000147		
Data do Documento 13/09/2023		Nº do Documento 26133		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 23/101391-8		
Data de Processamento 13/09/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		R\$471,75		
Instruções		(-) 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:26
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

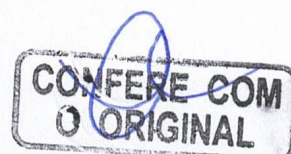
DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.035.976
VALOR TOTAL	136,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 35.976-9

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299
=====

NR.AUTENTICACAO 6.49E.EBA.BF5.388.19A





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000019940 - 1

Autenticidade

IJ9P-7XVZ

Data de Emissão

15/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19)3843-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE MANOEL
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.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 Bairro: VILA BAZANI
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFSe Nº 19939

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME

VALOR BRUTO = R\$142,00

VALOR ISS RETIDO (3,69%) = 5,23

VALOR LÍQUIDO = R\$ 136,77

VENCIMENTO: 24/09/2023

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 0171-6

CONTA: 35976-9 OBS: O VALOR A SER PAGO SERÁ SOMENTE O VALOR LÍQUIDO

Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

CPFL
ANO: 2023
PROJETO:
R\$ 136,77.

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

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

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	142,00	3,695%	5,25	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:26
017100171 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.035.976

VALOR TOTAL 255,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 35.976-9

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.527.579.EF2.BD5.7E9

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N. 000000007152 Série 2, emitido 15/09/2023

Número da Nota - Série

000000019938 - 1

Autenticidade

754P-YLW8

Data de Emissão

15/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19)3843-3512

Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE MANOEL

Bairro: VILA ESPERANÇA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.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

Bairro: VILA BAZANI

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: educandariosna@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME

VALOR BRUTO = R\$265,00

VALOR ISSQN RETID (3,69%) = 9,77

VALOR LIQUIDO = 255,23

VENCIMENTO 24/09/2023

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 0171-6

CONTA: 35976-9 OBS: O VALOR A SER PAGO SERA SOMENTE O VALOR LIQUIDO

Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

CPFL

ANO: 2023

PROJETO: _____

R\$ 255,23

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

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

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	265,00	3,690%	9,77	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.28
0171600171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE - ITAPIRA
Codigo de Barras 82610000002-3 58240072202-8
30930000097-8 39092023040-1
Data do pagamento 25/09/2023
Valor Total 258,24
=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 7.619.9E2.A56.0E9.DB1

CONFERE COM
O ORIGINAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

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

Segunda Via

COMPROVANTE DO USUÁRIO

Nº DA LIGAÇÃO: 9739-42

CONSUM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
LIGAÇÃO: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS VILA BAZANI CEP:13974-645
PROP.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
ENTREGA: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS VILA BAZANI

CAT	ECO	HIDRÔMETRO	LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSUMO	EMIÇÃO	REFERÊNCIA
2	1	Y18LM0436447	0003698	0003607	091	18/09/2023	SET/2023
DATA E HORA DE LEITURA			CONDIÇÃO DE LEITURA/FATURAMENTO		PREV.PROX.LEITURA	MÉDIA	LOTE
18/09/2023 07:34:13			NORMAL		18/10/2023	86	20

AG.BANCÁRIA E C.CORRENTE

Mês/Ano	Consumo
SET/2023	91
AGO/2023	89
JUL/2023	80
JUN/2023	86
MAI/2023	93
ABR/2023	96

Média.....86

VENCIMENTO: 30/09/2023

Multa por
atraso de
pagamento
será cobrada
em conta
futura 2%

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
Água	1.359,11
Esgoto	1.223,20
DESCONTO	(2.324,07)

TOTAL A PAGAR: 258,24

CPFL

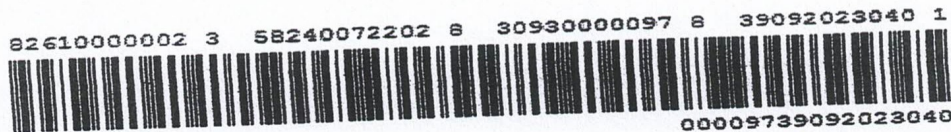
ANO: 2023

PROJETO: R\$ 258,24

CEBI INFORMATICA LTDA

Referência SET/2023 RESULTADO DAS ANÁLISES DE ÁGUA						
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	pH	Coliforme Totais e Fecais
Resultados	0,45 NTU	5,25 Pt/Co	0,65 mg/l	0,71 mg/l	7,38	AUSENTE
Valor Máx.Perm. Port.Cons.nº5/17-MS	5,0	15,0	/	/	/	/
Valor de Referência	-	-	0,5 a 2,0	0,6 a 0,8	6,0 a 9,5	Ausência

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VENCIMENTO: 30/09/2023

TOTAL A PAGAR: 258,24

Nº DA LIGAÇÃO: 00009739-42

REFERÊNCIA: SET/2023

Segunda Via



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM
O ORIGINAL

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:28
017100171 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691312250108305340300026700013394900000009998

BENEFICIARIO:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

NOME FANTASIA:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

CNPJ: 00.657.183/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

CNPJ: 00.657.183/0001-12

PAGADOR:

EDUCANDARIO NSRA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,98
VALOR COBRADO	99,98

NR.AUTENTICACAO	C.A7D.5CA.7C9.AC4.49E
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

NEW MAG
JOSE EMILIO PIRES BUENO
Avenida dos Italianos, 428 - Centro
(19) 3863-4381

VENDA 76568 - 01/09/2023

14:22

TICKET SEM VALOR FISCAL

FUNCIONARIO: 11 - MARINA
CLIENTE: 1683 EDUCANDARIO N.SRA
APARECIDA
CPF/CNPJ: 48.916.14/0001-43
ENDERECO: JOSE PEREIRA, 780 - VILA
BAZANI
TELEFONE: (19) 3863-1972
#|COD|DESCR|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$

7691112004580 COLHER DE ARROZ
POLYWOOD 21158/170 2 x 49,99 99,98

Subtotal Produtos 99,98
BRUTO R\$ 99,98
TOTAL R\$ 99,98
RECEBER R\$ 99,98

PARCELAS

N	VENCIM	MP	VALOR	PAGO
01	01/10/23	BB	99,98	0,00

OBS: 1

>> VLR CREDIÁRIO: 102,88 <<

Assinatura do Cliente

Impresso em 01/09/2023 14:23

Atividade B3 - www.mwdesenvolvimento.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos R\$ 32,77 33,00, Federais R\$ 14,78 15,00, Estaduais R\$ 18,00 18,00 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Mindware B3 - www.mwdesenvolvimento.com.br

CONFERE COM
O ORIGINAL

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:38:15
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	28/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	22,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.BD0.EAF.4CD.5A6.31B

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:38:15
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	28/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.726
VALOR TOTAL	371,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.D7D.0BA.F30.E15.186
------------------	-----------------------



28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:38:15
017100171 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.726
VALOR TOTAL	365,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A49.DE6.461.246.D6F
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

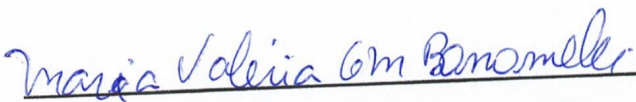
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapira, 21 de novembro de 2023

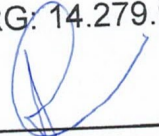
Dirigente:


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: 83.798.992-8