

ORGANIZAÇÃO CENTRO SOCIAL LEÃO XIII			Termo de Colaboração Nº 762020 - RPP					
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			Período de Execução De: 01/11/2020 Até: 30/11/2020					
Meta	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Documento		Pagamento		
				Recurso	Espécie	Número	Espécie	Valor R\$
05/11/2020	JOSÉ GONÇALVES	20.707.953/0001-00	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	466	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.500,00
06/11/2020	MADEFOLHA	57.409.120/0001-64	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	5977	TRANSFERÊNCIA	R\$ 53,00
09/11/2020	C&C CASA E CONSTRUÇÃO *ESTORNO	63.004.030/0043-45	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	2452.470/413622	TRANSFERÊNCIA	1136,58 - ESTORNO
09/11/2020	SABESP		MANUTENÇÃO	SME	BOLETO	1490023	TRANSFERÊNCIA	R\$ 109,27
13/11/2020	C&C CASA E CONSTRUÇÃO	63.004.030/0043-45	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	414021	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.136,58
13/11/2020	M 2 R EMPREENDIMENTOS LTDA	19.339.075/0001-20	MAN. ALUGUEL E IPTU	SME	RECIBO	S/N	TRANSFERÊNCIA	R\$ 15.908,12
13/11/2020	PLAYTEC TELECOMUNICAÇÕES E TELEINF	34.519.179/0001-00	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	57	TRANSFERÊNCIA	R\$ 180,00
13/11/2020	SITRAEMFA	54.068.960/0001-12	SINDICATO	SME	BOLETO	20/219462	TRANSFERÊNCIA	R\$ 306,02
16/11/2020	4A COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	00.495.593/0001-04	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	175.481	TRANSFERÊNCIA	R\$ 7.026,39
16/11/2020	DOMINIUM MATERIAIS HIDRÁULICOS	03.838.744/0001-78	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	54.563	TRANSFERÊNCIA	R\$ 330,05
17/11/2020	ALESSSANDRO JOSE ORTALLI FERREIRA ME	13.555.777/0001-64	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	162	TRANSFERÊNCIA	R\$ 900,00
19/11/2020	CONTA LUZ - ENEL		MANUTENÇÃO	SME	BOLETO	202320	TRANSFERÊNCIA	R\$ 349,73
19/11/2020	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	MANUTENÇÃO	SME	BOLETO	2987-7177	TRANSFERÊNCIA	R\$ 93,60
19/11/2020	VIVO INTERNET	02.558.157/0001-62	MANUTENÇÃO	SME	BOLETO	100 MEGAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 96,97
23/11/2020	DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	58.408.204/0001-46	DEDETIZAÇÃO	SME	NOTA FISCAL	24708	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.198,00
24/11/2020	SAMANTA ELLEN LUKS FERREIRA LEÃO	32.988.546/0001-99	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	21	TRANSFERÊNCIA	R\$ 950,00
25/11/2020	CASA DE TINTAS JARDIM JAPÃO LTDA	18.471.804/0001-34	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	1754	TRANSFERÊNCIA	R\$ 760,00
25/11/2020	MEDTRA S/S LTDA	01.000.251/0001-39	MEDICINA	SME	NOTA FISCAL	7702	TRANSFERÊNCIA	R\$ 181,48
25/11/2020	SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA	30.006.940/0001-59	CONTABILIDADE	SME	NOTA FISCAL	2399	TRANSFERÊNCIA	R\$ 920,83
TOTALS			R\$ 32.000,04					

Representante Legal Nome: MARLON LELIS DE OLIVEIRA  
CPF: 042.207.558-29

Gestor da Parceria

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

Simone Gonçalves da Silva

Diretora

RG: 28.190.224-0

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20201105020707953000100	Número da Nota <b>00000466</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 12:16:38</b>			
	Código de Verificação <b>MDIB-BNRA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
J GONÇALVES 	CPF/CNPJ: <b>20.707.953/0001-00</b> Nome/Razão Social: <b>JOSE GONCALVES 07636190869</b> Endereço: <b>AV ALBERTO BYINGTON</b> Município: <b>São Paulo</b>			
Inscrição Municipal: <b>5.059.912-7</b> 2655 - VILA MARIA - CEP: <b>02127-002</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEÃO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b>				
Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Impermeabilização e tratamento das paredes do corredor, lado direito e lado esquerdo Manutenção do piso da secretaria para colocação de piso emborrachado abertura de canaletas para colocação de conduites para a acomodação de cabos de internet e telefonia na secretaria Colocação de caixinhas 2x4 para relógio de ponto, alarme e video fone intelbras. Colocação de canaletas de conduites para video externo.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				



## Emissão de comprovantes

G3310514250546541  
05/11/2020 14:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.51  
3052X03052 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII

AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : CENTRO SOCIAL LEAO XIII

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0199-6 - V.MARIA-URB.SP

CONTA: 85.789-0

FAVORECIDO: JOSE GONCALVES

CPF/CNPJ: 076.361.908-69

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 05/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 3.21C.36B.10C.091.526

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADEFOLHA COMERCIO DE  
REVESTIMENTO LTDA - EPP  
AV. Ede, 028  
Vila Ede - 02203000 Sao Paulo/SP  
1129099800**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 5977  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3520 1157 4091 2000 0164 5500 1000 0059 7716 4905 8448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201002399129 04/11/2020 11:21:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111784852113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

57409120000164

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ/CPF

60980364000883

DATA DA EMISSÃO

04/11/2020

ENDEREÇO

R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02

BAIRRO

Jardim Japao

CEP

02124090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2020

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:20:00

**FATURA / DUPLICATAS**

Núm.: 001

Venc.: 15/11/2020

Valor: R\$ 53,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

53,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
44447	TABUA PINUS 29	44072910	0102	5102	-	1,0000	53,00000	53,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 2,22 de tributos federais

R\$ 9,54 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B



## Cobrança / Títulos

G3310614381627471  
06/11/2020 15:53:14

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:13  
305203052 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792738049030900000913000045008184400000005300

BENEFICIARIO:

MADEFOLHA

NOME FANTASIA:

MADEFOLHA

CNPJ: 57.409.120/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

MADEFOLHA

CNPJ: 57.409.120/0001-64

PAGADOR:

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ: 60.980.364/0008-83

-----

NR. DOCUMENTO	110.602
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	53,00
VALOR COBRADO	53,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9DD.CF3.85C.5FE.42D

-----

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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.778.517/0001-80  
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



**RGI** 02875224/62 **No da Conta** 1490023752241 **GR CR** 15 **Mes de Referência** OUTUBRO/20

End.: R Sold Jose Antonio Moreira, 00026 **Folha 1 de 1**  
 Sao Paulo/SP CEP: 02143060

Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro **Código do Cliente** 0000000000

**Cod. Sabesp:** 15.065.043.0113.0020.0000.0000

**Economias:** 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub

**Tipo de Faturamento:** Comum

**Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto

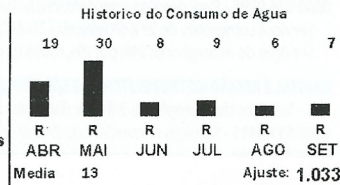
**Hidrometro:** A19A014571

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	03/11/20	221
Leitura Anterior	03/10/20	215
Proxima Leitura	04/12/20	

**Consumo**  
m<sup>3</sup>  
6

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	54,36	54,36
11 A 20		10,58		10,58	
21 A 30		20,27		20,27	
31 A 50		20,27		20,27	
Acima de 50		21,11		21,11	
			54,36		54,36

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluicao) 54,36 x 0,00 = 0,00

**Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 108,72**

No valor de esgotos estao computados R\$ 54,36 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****109,27
Agua	54,36	Vencimento:	13/11/20
Esgoto	54,36		
Tx Regulacao - TRCF	0,55		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

**Total a Pagar 109,27**

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Até 27/10/20 não acusamos o pagamento de 03 contas de meses anteriores.



## EmissÃ£o de comprovantes

G3320914113683431  
09/11/2020 15:10:59

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.58  
3052X03052 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82600000001-6 09270097149-9  
02023752241-0 52547720102-0  
Data do pagamento 09/11/2020  
Valor Total 109,27  
=====

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB: D.E76.FA5.CCF.267.839

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C C CASA E CONSTRUCAO LTDA



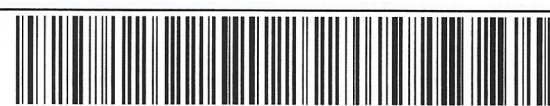
RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS  
OLIVEIRA 0 - V. VENDITTI -  
GUARULHOS - SP - CEP: 07031-010

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000414020  
SÉRIE 4  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35201163 0040 3000 4345 5500 4000 4140 2011 2148 6853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201041499366 13/11/20 13:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336719833113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

63.004.030/0043-45

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

13/11/2020

ENDEREÇO

R SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2

COMPLEMENTO

ESCOLA

DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA

/ /

MUNICÍPIO

SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

02124-090

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP IMPORTAÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
105,77	19,04	0,00	0,00	0,00	1.017,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	996,60

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## VOLUMES

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES		0	2,840	2,730

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
207492	TORN LAV MES BB PRESSMAT COMPAC CR DOCOL.	84818019	560	5405	PC01PC	2,0000	169,9900	339,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
247498	LIG FLEX INOX TRANC 60CM EST VLL450IWG . .	73069020	000	5102	PC01PC	2,0000	53,9900	107,98	105,77	19,04	0,00	18,0000	0,0000
3100394	SIFAO TUBO EXT.DUPUNIV.METAL 031601 . .	39174090	060	5405	PC01PC	1,0000	72,8800	72,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1247206	TORNEIRA LAV. PAR. MATIC VTA012 ESTEVES . .	84818019	060	5405	PC01PC	2,0000	199,9900	399,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
625951	VALV ESCOAMENTO DECA UNIF 1602 C . .	84818011	060	5405	PC01PC	2,0000	48,2900	96,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM.PEDIDO 12340816 OBSFISCAL OBSNOTA DIFAL ORIGEM 0 DIFAL DESTINO 0 VO CE PAGOU APROXIMADAMENTE 5,69 OU R 56,68 DE TRIBUTOS FEDERAIS 16,71 OU R 166,54 DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE IBPT, LOTE 0 CODVENDR 37125 OBS PEDENDEREÇO DE COBRANCA O MESMO ST TINTAS CONV.74.94. DEMAIS PRODUTOS ARTS. 291 E 292. 313 SE T E 313 Y DO RICMS SP. MULTIPLOS RECBTOS	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/11/20 13:16:57	



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA



RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS  
OLIVEIRA 0 - V. VENDITTI -  
GUARULHOS - SP - CEP: 07031-010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000414021  
SÉRIE 4  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1163 0040 3000 4345 5500 4000 4140 2117 0895 0221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201041499378 13/11/20 13:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336719833113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

63.004.030/0043-45

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

13/11/2020

ENDEREÇO

R SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2

COMPLEMENTO

ESCOLA

DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA

/ /

MUNICÍPIO

SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

02124-090

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98
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	139,98

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## VOLUMES

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES		0	8,900	8,900

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
597333	CUBA EMB OVAL 49X32,5 01BR S L 76117 CEL.	69109000	060	5405	PC01PC	2,0000	69,9900	139,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NUM.PEDIDO 12340697 OBSFISCAL OBSNOTA DIFAL ORIGEM 0 DIFAL DESTINO 0 VO CE PAGOU APROXIMADAMENTE 13,45 OU R 18,83  
DE TRIBUTOS FEDERAIS 2,00 OU R 16,8 DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE IBPT, LOTE 0 CODVENDR 37125 OBS PEDENDEREÇO DE  
COBRANCA O MESMO ST TINTAS CONV. 74.94. DEMAIS PRODUTOS ARTS. 291 E 292. 313 SE T E 313 Y DO RICMS SP. MULTIPLOS  
RECBTOS

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/11/20 13:16:57



## Aviso de lanÇamento

G3351315036324701  
13/11/2020 15:28:30

AgÃncia 3052-X  
Conta corrente 27029-6 CENTRO SOCIAL LEAO XIII

---

Data 13/11/2020 Valor R\$ 1.136,58 D

Importe referente a Compra com CartÃo, 13/11 13:15 C C GUARULHOS, agÃncia de origem 3052, documento 474.022, lote 03052, lanÇado a dÃbito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e trinta e seis reais e cinqenta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lanÇamento nÃo Ã vÃlido como comprovante da operaÇÃo e demonstra apenas que houve um lanÇamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARLON L OLIVEIRA em 13/11/2020 15:28:30

---

TransaÇÃo efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC/TED

G3351315036324701  
13/11/2020 15:07:12

**Debitado**

Agência 3052-X  
Conta corrente 27029-6 CENTRO SOCIAL LEAO XIII

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 617 S PAULO TUCURUVI  
Conta corrente (com DV) 47006  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 19.339.075/0001-20  
Nome favorecido M 2 R - EMPREENDIMENTOS LTDA  
Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS  
Número documento 111.301  
Valor 15.908,12  
Data transferência 13/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 531224F9BC500832

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



7896886410612

recibo

n°

R\$ 15.908,12

Recebi(emos) de Centro Social Leão XIII

a quantia de

Correspondente a realização de pagamento de aluguel e IPTU.

e para clareza firmo(amos) o presente

SP., 13 de 11 de 2020

Célia Regina Niazio Rocha  
(assinatura)

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta notificação de lançamento do IPTU do exercício de 2020 contém os principais elementos utilizados para o cálculo do imposto, tais como as áreas construída e de terreno e o uso do imóvel, além do valor a pagar no exercício.
- Os dados desta notificação destinam-se somente ao lançamento do IPTU, não importando se o imóvel esteja ou não em situação regular perante as legislações de parcelamento, uso e ocupação do solo ou de edificações.
- É obrigação do contribuinte informar qualquer alteração dos dados cadastrais do imóvel no prazo de 60 dias da sua ocorrência.
- A atualização do nome do proprietário ou do endereço de entrega e a escolha do dia de vencimento podem ser feitas diretamente pela internet acessando-se o site [www.prefeitura.sp.gov.br/iptu/atualizacao](http://www.prefeitura.sp.gov.br/iptu/atualizacao).
- Caso exista erro em algum dado cadastral deste documento, o contribuinte poderá impugnar o lançamento no prazo de 90 dias contados a partir da data do vencimento à vista.
- Para mais informações, acesse a Página do IPTU no site [www.prefeitura.sp.gov.br/iptu](http://www.prefeitura.sp.gov.br/iptu). A atualização dos dados do imóvel e a impugnação do lançamento do IPTU deverão ser protocolizadas exclusivamente pela Internet, no site <https://sav.prefeitura.sp.gov.br>. Para acessar estes serviços, consulte previamente a Página do IPTU e tenha em mãos sua "Senha Web" ou Certificado Digital.
- Existem duas opções de pagamento do IPTU: à vista, com desconto de 3% no valor total a pagar, desde que o pagamento seja efetuado até a data do vencimento da parcela única, ou parcelado, com essa mesma data de vencimento para a 1ª parcela, porém, sem desconto. Atenção: obtendo pelo pagamento parcelado o contribuinte receberá documento contendo todos os dados de pagamento das demais parcelas antes da data de vencimento da 2ª parcela.
- O não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito total (desconsiderando eventuais créditos da NFS-e/Nota do Milhão) na Dívida Ativa do Município. Nesse caso, a cobrança será efetuada por meio de processo judicial, com as respectivas custas, encontrando-se o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.
- O lançamento do IPTU é efetuado com base nas leis tributárias do Município, em especial nas leis 6.989/66, 10.235/86, 15.889/13, 16.098/14, 16.272/15, 16.768/17 e 17.092/19.

## INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

### FORMAS DE PAGAMENTO:

- pela internet, no site dos bancos conveniados;
  - nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
  - nas casas lotéricas e correspondentes bancários autorizados.
- Faça a opção pelo débito automático conforme instruções específicas nesta notificação.

### PAGAMENTO COM ATRASO:

Caso a data de vencimento ocorra em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte, sem a cobrança de qualquer acréscimo. No pagamento de prestação com atraso incide multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%. A partir do mês seguinte ao do vencimento, serão cobrados ainda juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária. Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais, bastando ter em mãos o número do cadastro do imóvel, abaixo indicado.

### 2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:

Quem fizer opção pelo pagamento parcelado e não receber o aviso de cobrança até 7 dias antes do vencimento da 2ª parcela deve emitir a 2ª via no site [www.prefeitura.sp.gov.br/iptu](http://www.prefeitura.sp.gov.br/iptu) ou solicitá-la em uma das Subprefeituras.

### ATENDIMENTO TELEFÔNICO

156

### ATENDIMENTO AO PÚBLICO

No Centro de Atendimento da Fazenda - CAF, da Secretaria Municipal da Fazenda, exclusivamente mediante prévio agendamento no site: [www.prefeitura.sp.gov.br/agendamentos/](http://www.prefeitura.sp.gov.br/agendamentos/)

## IPTU2020

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

## Notificação de Lançamento

### CADASTRO DO IMÓVEL

066.113.0038-2

### DATA BASE

01/01/2020

### EXERCÍCIO

2020

### NL

01

### CONTRIBUINTE(S)

SERGIO NOVO

CPF/CNPJ: 030.892.868-00

### VENCIMENTOS

Única 09/02/20	18.508,77
1ª) 09/02/20	1.908,12
2ª) 09/03/20	1.908,12
3ª) 09/04/20	1.908,12
4ª) 09/05/20	1.908,12
5ª) 09/06/20	1.908,12
6ª) 09/07/20	1.908,12
7ª) 09/08/20	1.908,12
8ª) 09/09/20	1.908,12
9ª) 09/10/20	1.908,12
10ª) 09/11/20	1.908,12

CASO ALGUM DESSES DADOS ESTEJA INCORRETO, A ATUALIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. ACESSSE O SITE [WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/IPTU/ATUALIZACAO](http://WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/IPTU/ATUALIZACAO) PARA SOLICITAR A CORREÇÃO

### LOCAL DO IMÓVEL

AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO N2

02124-090 CODLOG=13911-4

### MENSAGENS

### USO

50-NAO RESIDENCIAL

COB

11

CEII

SZU

2

TT/EF

02/2

TESTADA

ÁREA OCUPADA

503

ACC

1973

### ÁREAS (M2)

### VALOR M2 (R\$)

### FATORES

### BASE DE CÁLCULO (R\$)

### FATOR

CONSTRUÍDA	CONSTRUÇÃO	OBSOLESCÊNCIA	TERRENO INCORPORADO	TERRENO	PROFUNDIDADE	TIPO TERRENO	CONDÔMÍNIO	FRAÇÃO IDEAL	TERRENO INCORPORADO	ESPECIAL	EXCESSO DE ÁREA	TERRENO	PROFUNDIDADE	TIPO TERRENO	CONDÔMÍNIO	FRAÇÃO IDEAL	EXCESSO DE ÁREA	ESPECIAL
503	X 1.368,00	X 0,4400	865	X 904,00	X 1,0000	X 1,2000	X 1,0000	1,0000	X 938352,00	X 1,0000	X	X	X	X	X	X	X	X

### BASE DE CÁLCULO (R\$)

(A)+(B) (R\$) - DESCONTO

### ALÍQUOTA

PREDIAL

### DESCONTO /ACRÉSCIMO

PREDIAL R\$

### IMPOSTOS CALCULADOS

PREDIAL R\$

### FATOR ESPECIAL

PREDIAL

### IMPOSTOS CORRIGIDOS

PREDIAL R\$

### DEDUÇÕES

PREDIAL R\$

### IMPOSTO A PAGAR

PREDIAL R\$

### (C) (R\$)

### TERRITORIAL

### TERRITORIAL R\$

### TERRITORIAL R\$

### TERRITORIAL

### TERRITORIAL R\$

### TERRITORIAL R\$

### TERRITORIAL R\$

\*\*\*\*\*



**CIDADE DE SÃO PAULO**  
FAZENDA

TOTAL DO IPTU (E) + (E)

19.081,20

CHEQUE DA NOTÍFICA DE LANÇAMENTO

**TOTAL A PAGAR (R\$)**

19.081,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
57



Data e Hora da Emissão	12/11/2020 11:07:56	Competência	12/11/2020	Código de Verificação	YRZRQ6WUI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STEPHANY DE OLIVEIRA QUESSADA				
Nome Fantasia	PLAYTEC TELECOMUNICACOES E TELEINFORMATICA				
CNPJ/CPF	34.519.179/0001-00	Inscrição Municipal	372736	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FLORINDA MARTINS BARBOSA ,89 - JARDIM PALMIRA CEP: 07076-100				
Complemento:	LOJA 95	Telefone:	953934987	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL LEAO XIII				
CNPJ/CPF	60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO ,02 - JARDIM JAPÃO CEP: 02124-090				
Complemento:		Telefone:	(11)3123-8400	e-mail:	SETA@SETACONTABIL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HRS

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	180,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	180,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08  
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400204038642683300000784380000018000

BENEFICIARIO:

PLAYTEC TELECOM E TELEINFO

NOME FANTASIA:

PLAYTEC TELECOM E TELEINFO

CNPJ: 34.519.179/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

PLAYTEC TELECOM E TELEINFO

CNPJ: 34.519.179/0001-00

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO A.FEB.BC6.12C.473.CC3

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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SITRAEMFA - Sind. Trab. Ent. Ass. Menor e Família SP - 54.068.960/0001-12 RUA: GONCALVES CRESPO, 324 - SAO PAULO/SP CEP:03066-030		Agência / Código do Beneficiário <b>0726.71.59158</b>	Vencimento <b>30/11/2020</b>
Pagador (347/8) <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLINA MARIA DE JESUS</b>	<b>60.980.364/0008-83</b>	Nosso Número <b>20/219462-1</b>	(=) Valor do Documento <b>306 02</b>
		Número do Documento <b>0000219462</b>	(=) Valor Cobrado

Contribuição Assistencial dos Empregados - Conforme CCT 2019/2020 - Cláusula 34ª, desconto de 1% (um por cento) mensal aplicado sobre o salário.  
Conforme Sentença judicial arbitral nº 1002546-68.2019.5.02.0000

Fica estabelecido que os funcionários contribuintes da mensalidade associativa, são isentos do recolhimento da Contribuição Assistencial mensal.

Após o vencimento, aplicar multa de 2% (dois por cento) + juros 1% (um por cento) por mês de atraso e atualização monetária.

Após pagamento, encaminhar relação nominal para o email: cadastro\_empresa@sitraemfa.org.br

**\*\* CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL : 10/2020**

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco

**748-****74891.12024 19462.107269 71591.581088 7 8455000000001**

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCARIAS</b>					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário: SITRAEMFA - Sind. Trab. Ent. Ass. Menor e Família SP - 54.068.960/0001-12 RUA: GONCALVES CRESPO, 324 - SAO PAULO/SP CEP:03066-030					Agência / Código do Beneficiário <b>0726.71.59158</b>
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>0000219462</b>	Espécie Doc <b>D.M.</b>	Acete <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>20/219462-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento <b>306 02</b>
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento
Contribuição Assistencial dos empregados - Conforme CCT 2019/2020 - Cláusula 34ª - desconto de 1% (um por cento) mensal aplicado sobre o salário. Após vencimento, será cobrado multa de 2% (dois por cento) + 1% (um por cento) de juros por mês de atraso e atualização monetária. <b>** CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL : 10/2020</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>(347/8) CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLINA MARIA DE JESUS</b> <b>RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02</b> <b>CEP 02124-090 JARDIM JAPAO</b> <b>SAO PAULO</b>					<b>60.980.364/0008-83</b> <b>SP Escr: 1</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:32  
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120241946210726971591581088784550000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A

CNPJ: 54.068.960/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A

CNPJ: 54.068.960/0001-12

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLI

CNPJ: 60.980.364/0008-83

-----

NR. DOCUMENTO	111.303
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	306,02
--------------------	--------

VALOR COBRADO	306,02
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.13E.A98.AF4.326.C97
-----------------	-----------------------

=====

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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.





O Futuro é Nossa Tradição

4A COMERCIAL ELETRICA LTDA.  
Rua Padre João Alvares, 598  
Vila Renata  
Guarulhos - SP CEP 07.056-000  
Site: www.4aeletrica.com.br  
E-mail: vendas@4aeletrica.com.br  
PABX: (0XX11) 3429-0900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº 000.175.481  
SÉRIE 1  
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1100 4955 9300 0104 5500 1000 1754 8117 0558 7742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.ADO.TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201047844001 - 16/11/2020 09:38:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336402175114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.495.593/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 16/11/2020
ENDEREÇO Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02		BAIRRO / DISTRITO Jardim Japao	CEP 02.124-090
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	FONE / FAX (11)2631-9224
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:37:38

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 16/11/2020	VALOR 7.026,39
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.026,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.026,39

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/> Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 110.000.000-36
ENDEREÇO Rua, 0,	MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
52669	LUMINARIA TUBULAR LED 36W 6400K ALETADA 5522 OUROLUX Valor aprox. Tributos: 230,79	94051093	260	5405	PC	55,0000	114,962	6.322,91					
20982	CABINHO FLEX 750V 4,00MM PRETO SIL Valor aprox. Tributos: 11,08	85444900	060	5405	MT	100,0000	3,036	303,60					
43026	CONTROLE REMOTO VENTILADOR QV40 QUALITRONIX Valor aprox. Tributos: 2,32	85365090	060	5405	PC	1,0000	63,544	63,54					
49237	LAMPADA SUPERLED GLOBO 9W 6400K 20031/20034 OUROLUX Valor aprox. Tributos: 0,27	85395000	260	5405	PC	1,0000	7,426	7,43					
22739	PLACA MODULAR 4X4 CEGA 82055 MEC-TRONIC Valor aprox. Tributos: 0,17	39172300	060	5405	PC	1,0000	4,653	4,65					
18352	SISTEMA X TOMADA 2P+T 10A 250V ILUMI Valor aprox. Tributos: 0,23	85366910	060	5405	PC	1,0000	6,204	6,20					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Cpf/Cnpj 60.980.364/0008-83 Local: Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 - Jardim Japao - Sao Paulo/SP Obs.: ICMS RECOLHIDO SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y DO RICMS/SP : ICMS RECOLHIDO SUBST. TRIB. CF. ART. 313-Y DO RICMS/SP D. 52515/08. Vendedor: LUCIANA. Atendente: LUCIANA. Pedidos: 2271368; Valor aprox. Total Tributos: 256,48  <div style="text-align: center;"> <p><b>RECEBEMOS</b></p> <p><i>16/11/20</i></p> <p><b>4A COMERCIAL ELÉTRICA LTDA</b></p> </div>	RESERVADO AO FISCO ,& 52669 1036,48 & 20982 16,96 & 43026 6,86 & 49237 1,34 & 22739 0,68 & 18352 0,41 & 15169 0,47 & 18191 3,76 & 19153 16,36 &



O Futuro é Nossa Tradição

4A COMERCIAL ELETRICA LTDA.  
Rua Padre João Alvares, 598  
Vila Renata  
Guarulhos - SP CEP 07.056-000  
Site: www.4aeletrica.com.br  
E-mail:vendas@4aeletrica.com.br  
PABX:(0XX11) 3429-0900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.175.481

SÉRIE 1

FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1100 4955 9300 0104 5500 1000 1754 8117 0558 7742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA.MERC.ADO.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201047844001 - 16/11/2020 09:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336402175114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.495.593/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
15169	SISTEMA X TOMADA 2P+T 20A 250V 63141 ILUMI Valor aprox. Tributos: 0,27	85366910	060	5405	PC	1,0000	7,191	7,19					
18191	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 19X20 HB004482475 3M Valor aprox. Tributos: 1,96	39191020	260	5405	RL	3,0000	17,851	53,55					
62414	FITA DUPLA-FACE FIXA FORTE VERDE 12X33 HB004669857 3M Valor aprox. Tributos: 1,20	35061090	060	5405	RL	1,0000	33,041	33,04					
19153	VENTILADOR TETO BUZ MAX CLM BC 127V 51.01-0814 TRON Valor aprox. Tributos: 8,19	84145990	560	5405	PC	1,0000	224,284	224,28					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ESTAB. DE  
CONTABILIDADE

rede

VIA CLIENTE

QUATRO A COM EL CNPJ:00.495.593/0001-04  
R PE JOAO ALVARES 59 GUARULHOS

TOTAL: R\$ 7.026,41

DEBITO A VISTA

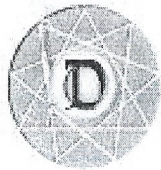
EL0 \*\*\*\*\*8587

16/11/20 09H37 (C)

Auto:260169 Term:FL091218

ESTAB. DE  
CONTABILIDADE





**DOMINIUM MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAGENS LTDA.**  
**Rua Padre João Alvares, 601**  
**Vila Renata**  
**Guarulhos - SP CEP 07.056-000**  
**PABX: (11) 3429-0940**  
**E-mail: dominium@dominium-hf.com.br**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº **000.054.563**  
SÉRIE **1**  
FL **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3520 1103 8387 4400 0178 5500 1000 0545 6317 0552 7280**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VDA.MERC.ADQ.TERC.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201048135315 - 16/11/2020 10:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336643864116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.838.744/0001-78

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

16/11/2020

ENDEREÇO

Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Japao

CEP

02.124-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/11/2020

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

(11)2631-9224

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:18:27

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/11/2020	330,05						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

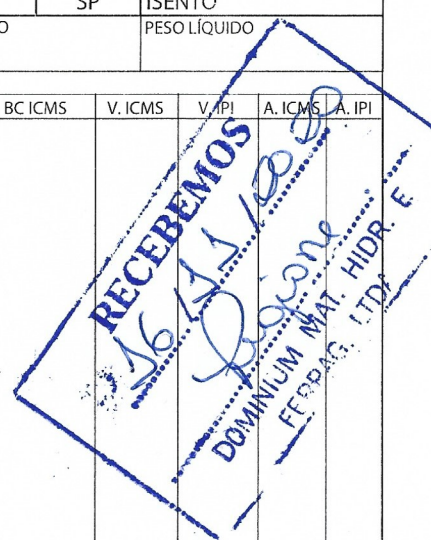
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				330,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CLIENTE RETIRA	<input checked="" type="checkbox"/> Emitente				110.000.000-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua , 0,	GUARULHOS	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
31909	TUBO SOLDAVEL 3MTS 25MMX3/4 MR 10088 AMANCO Valor aprox. Tributos: 0,00	39172300	0500	5405	BR	4,0000	9,35	37,40					
30991	JOELHO SOLDAVEL 90G BUCHA LATAO AZ 25X3/4 11680 AMANCO Valor aprox. Tributos: 0,00	39174090	0500	5405	PC	5,0000	8,40	42,00					
31273	ADESIVO PLASTICO PVC 175G C/PINCEL 90061 AMANCO Valor aprox. Tributos: 0,48	35061090	0102	5102	PC	1,0000	12,50	12,50					
31003	JOELHO SOLDAVEL 90G 25MM MR 85219 KRONA Valor aprox. Tributos: 0,00	39174090	0500	5405	PC	5,0000	0,65	3,25					
31257	UNIAO SOLDAVEL 25MM MR 11874 AMANCO Valor aprox. Tributos: 0,00	39174090	0500	5405	PC	2,0000	8,00	16,00					
32834	TE SOLDAVEL BUCHA LATAO AZ 25X3/4 AMANCO Valor aprox. Tributos: 0,00	39174090	0500	5405	PC	4,0000	8,50	34,00					
29795	FILTRO 250 TR 10005 AQUAPLUS Valor aprox. Tributos: 6,19	84212100	0102	5102	PC	1,0000	159,90	159,90					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Entrega: Cpf/Cnpj 60.980.364/0008-83 Local: Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 - Jardim Japao - Sao Paulo/SP Obs.: ICMS RECOLHIDO SUBST.TRIB.CF.ART.313-Y DO RICMS/SP D.52515/08, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; nao gera direito a credito fiscal de IPI. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; nao gera direito a credito fiscal de IPI. ICMS cobrado anteriormente por Substituicao Tributaria.,Vendedor: LUCIANA,Atendente: LUCIANA, Pedidos: 2301451; Valor aprox. Total Tributos: 7,21	,&[31909]3,57&[30991]5,65&[31003]0,27&[32834]4,72&



**DOMINIUM MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAGENS LTDA.**

Rua Padre João Alvares, 601  
Vila Renata  
Guarulhos - SP CEP 07.056-000  
PABX: (11) 3429-0940  
E-mail: dominium@dominium-hf.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.054.563

SÉRIE 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3520 1103 8387 4400 0178 5500 1000 0545 6317 0552 7280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA.MERC.ADQ.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201048135315 - 16/11/2020 10:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336643864116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.838.744/0001-78

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
30044	LIXA FERRO 100 12.52.010.000 VONDER Valor aprox. Tributos: 0,54	68051000	0102	5102	PC	5,0000	2,80	14,00					
44262	PLACA NUMERO 1 AP. COSTA Valor aprox. Tributos: 0,00	76169900	0500	5405	PC	1,0000	5,50	5,50					
44267	PLACA NUMERO 3 AP. COSTA Valor aprox. Tributos: 0,00	76169900	0500	5405	PC	1,0000	5,50	5,50					

rede

VIA CLIENTE

DOMINIUM CNPJ: 03.838.744/0001-78  
R PE JOAO ALVARES 60 GUARULHOS

TOTAL:

R\$ 330,05

DEBITO A VISTA  
ELO

\*\*\*\*\*8587

16/11/20 - 10H21  
Auto: 323956

(C)  
Tern - FC 206635

RECEBEMOS DE ALESSANDRO JOSE ORTALI FERREIRA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 162</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Alessandro Jose Ortali Ferreira ME</b> R. Sanches De Aguiar 290 - CEP: 03.192-140 - Vila Oratório - São Paulo/SP - Fone: 11 3565.0903	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 162</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>35201113555777000164550010000001621504572893</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201042687934 13/11/2020 16:46:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>147998816119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>5102</b>
	CNPJ/CPF <b>13.555.777/0001-64</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro Social Leao XIII</b>	CNPJ/CPF <b>60.980.364/0008-83</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA EMISSÃO <b>13/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02</b>	BAIRRO <b>Jardim Japão</b>	CEP <b>02.124-090</b>	DATA SAÍDA <b>13/11/2020</b>
MUNICÍPIO <b>São Paulo</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA <b>16:45:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>900,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>900,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0.0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0.0</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AJOF	Cuba Aço Inox	73241000	0101	5101	pc	1,0000	900,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
OBSERVAÇÕES <b>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";</b> <b>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</b> Você pagou aproximadamente: <b>R\$ 37,80 de tributos federais</b> <b>R\$ 162,00 de tributos estaduais</b> <b>Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B</b>	RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G3371716024221011  
17/11/2020 16:06:13

### Debitado

---

Agência	3052-X
Conta corrente	27029-6 CENTRO SOCIAL LEAO XIII

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	383 S PAULO CARDOSO ALMEIDA
Conta corrente (com DV)	103959
Conta Pagamento	0000
CNPJ	13.555.777/0001-64
Nome favorecido	ALESSANDRO JOSE ORTALI FERREIRA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Nº documento	111.701
Valor	900,00
Data transferência	17/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	77FDF7D80EE6AA26

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

## Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0202320930 Nº DO CLIENTE 0022858684

RCD EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI EPP  
R SD JOSE ANTONIO MOREIRA 26  
CEP: 02143-060 SAO PAULO - SP

## Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B3  
Classe COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.  
Subclasse COMERCIAL  
Tipo de Fornecimento Monofásico  
Modalidade tarifária Convencional

## Dados da Conta

VENCIMENTO 19 NOV 2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 349,73  
CONTA REFERENTE A NOV 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129513462

## Dados de Medição

Nº do medidor 14560160  
Leitura anterior 14 OUT 31.118  
Leitura atual 12 NOV 31.591  
Próxima leitura 14 DEZ  
Fator multiplicador 1  
Consumo do mês (kWh) 473,00  
Número de dias 29

## Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
11/20	473	29
10/20	475	32
09/20	384	30
08/20	359	30
07/20	432	32
06/20	251	30
05/20	252	30
04/20	808	32
03/20	866	29
02/20	637	30
01/20	601	32
12/19	860	30
11/19	919	29

## Reservado ao Fisco

21E1.C206.68C7.A906.C6E3.223E.0003.517C

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 NOV 2020	265698740	B	319,15	18%	57,44
CFOP 6253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)					
CPF/CNPJ: 18.173.512/0001-16 e INSC. EST. ISENTO					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

## Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	473,0	0,36040	165,74	18%	29,83	165,74
0601	ENERGIA (TE)	473,0	0,30520	144,36	18%	25,99	144,36
0699	PIS/PASEP (0,50%)			1,59	18%	0,28	1,59
0699	COFINS (2,34%)			7,46	18%	1,34	7,46
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL				0,28551 (TUSD)		0,24868 (TE)	
Valor Total dos Tributos: 66,49							

## Mensagens

Informamos que as condições de negociação de dívidas mudaram: parcelamento em até 10x (entrada + 9x, com cobrança juros de financiamento)





## EmissÃ£o de comprovantes

G3331916348407591  
19/11/2020 17:38:57

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53  
3052X03052 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83630000003-8 49730048100-7  
30139704591-7 00129513462-9  
Data do pagamento 19/11/2020  
Valor em Dinheiro 349,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 349,73  
=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: E.E03.A8C.5B7.307.F76

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Ezo Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
Endereço: MIGUEL DE SOUSA FILHO,SGT 2 - 02124-090 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3419 0964 DV: 5
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1169806600-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1129877177
Data de emissão: 03/11/2020

21/11/2020
93,60

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (93,60), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (93,60).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table showing consumption history for Setembro, Outubro, and Novembro. Rows include Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig. Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL LEAO XIII), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 3419 0964), Código para Cadastramento de Débito Automático (899934190964-5), Número da Fatura (1169806600-0), Data de Vencimento (21/11/2020), and Valor a Pagar (R\$) (93,60).



84600000000 6 93600082089 9 99341909641 3 16980660099 8





## Outros convênios

G3331916348407591  
19/11/2020 17:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.59  
3052X03052

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6  
EFETUADO POR: MARLON L OLIVEIRA

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000000-6 93600082089-9  
99341909641-3 16980660099-8  
Data do pagamento 19/11/2020  
Valor Total 93,60  
=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.366.5BD.AEB.103.557

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
Endereço: RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2 JARDIM JAPAO - 02124-090 - SAO PAULO / SP
Número do telefone:
Data de emissão: 03/11/2020
Mês de referência: Novembro/2020
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1169751171-0 Tipo de cliente: Não residencial

21/11/2020
96,97

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais (Internet + Serviços Digitais), Serviços (Outros Serviços), and TOTAL GERAL A PAGAR (96,97).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142 .

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL LEAO XIII), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 3323 8133), Código para Cadastramento de Débito Automático (899933238133-1), Número da Fatura (1169751171-0), Data de Vencimento (21/11/2020), Valor a Pagar (R\$) (96,97).





## Outros convÃªnios

G3331916348407591  
19/11/2020 17:07:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.11  
3052X03052

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6  
EFETUADO POR: MARLON L OLIVEIRA

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000000-7 96970082089-3  
99332381331-7 16975117199-5  
Data do pagamento 19/11/2020  
Valor Total 96,97  
=====

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.7DA.9D5.655.03F.2F7

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20201120u58408204000146

Número da Nota

**00024708**

Data e Hora de Emissão

**20/11/2020 10:21:50**

Código de Verificação

**PWR6-IDDB****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **58.408.204/0001-46**Inscrição Municipal: **9.480.149-5**Nome/Razão Social: **DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA**Endereço: **R CARNEIRO DA CUNHA 1196 - SAUDE - CEP: 04144-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **marlene.vinci@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- . SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME PROPOSTA N.º 37.124
- . COND. PAGAMENTO: VENCIMENTO EM 25/11/2020.
- \* BANCO DO BRASIL - AG. 1744-2 - C/C 199-6
- \* SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS (SIMPLES NACIONAL - EPP).
- \* O ISS SERÁ OBRIGATORIAMENTE RECOLHIDO PELA DESINTEC.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.198,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.198,00	5,00%	59,90	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 219,11 (18,29%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006.;



## Transferência entre contas correntes

G3352315315522111  
23/11/2020 15:43:11

### Debitado

Nome	CENTRO SOCIAL LEAO XIII
Agência	3052-X
Conta corrente	27029-6

### Creditado

Nome	DESINTEC SERVICOS T LTDA
Agência	1744-2
Conta corrente	199-6
Valor	1.198,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
21



Data e Hora da Emissão	11/11/2020 11:54:26	Competência	11/11/2020	Código de Verificação	L8F79YUEK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMANTA ELLEN LUKS FERREIRA LEAO				
Nome Fantasia	LUKSGLOSS ESPECIALIZADA EM ACO INOX				
CNPJ/CPF	32.988.546/0001-99	Inscrição Municipal	358616	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FAUSTINO RAMALHO ,463 - JARDIM VILA GALVÃO CEP: 07054-040				
Complemento:		Telefone:	(11)2358-2751	e-mail:	SAM_LUKS@LIVE.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL LEAO XIII				
CNPJ/CPF	60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO ,02 - JARDIM JAPÃO CEP: 02124-090				
Complemento:		Telefone:	11373219422	e-mail:	SETA@SETACINTABIL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Vidro Brilhante Instalado Medida 100x120 com Grade

Código do Serviço / Atividade

7.06 / 433049902 - Serviços de colocação e instalação de vidros, cristais, espelhos, persianas, toldos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	950,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	950,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	950,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





DOC/TED

G3342414051301551  
24/11/2020 14:12:38

**Debitado**

---

Agência	3052-X
Conta corrente	27029-6 CENTRO SOCIAL LEAO XIII

**Creditado**

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	155 V.GALVAO-U.GUARULHOS
Conta corrente (com DV)	188182
Conta Pagamento	0000
CNPJ	32.988.546/0001-99
Nome favorecido	SAMANTA ELLEN LUKS FERREIRA LEAO 343272
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	112.401
Valor	950,00
Data transferência	24/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6215CEE68C485D09

G3342414051301551

---



Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CASA DE TINTAS JARDIM JAPAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CAROLINA) 60.980.364/0008-83	Nº. 1.754 SÉRIE 001
Ass: _____		

 <p><b>CASA DE TINTAS JARDIM JAPAO LTDA - EPP</b> PRACA NIPPON, 43 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP TELEFONE: (11) 2649-4495 CEP: 02.124-030 contato.vmaria@tintassaojoao.com.br</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">1</p> <p>Nº. 1.754 SÉRIE 001 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1118 4718 0400 0134 5500 1000 0017 5413 4538 1326</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135201079045563 23/11/2020 16:07:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142576300110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.471.804/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CAROLINA)		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 23/11/2020
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -		BAIRRO / DISTRITO JD JAPAO	CEP 02.130-020
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 11 29877177	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FAZENDA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	05/12/2020	760,00				

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		886,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		126,00		0,00		0,00		760,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
25				48,12	43,31		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01753	NORTON LIXA DE FERRO 060	68051000	0500	5405	UN	4,000	2,5000	10,00			0,00		0
01759	NORTON LIXA DE FERRO 220	68051000	0500	5405	UN	7,000	2,8000	19,60			0,00		0
07908	FORTALEZA CIMENTO COLANTE FLEXIVEL AC-II 20KG (CINZA INT./EXT.)	32149000	0102	5102	KG	5,000	20,0000	100,00			0,00		0
06272	BIOCOR MASSA CORRIDA PVA 25KG	32091010	0500	5405	BA	1,000	32,9000	32,90			0,00		0
00334	PINTA PISO BRANCO 18L	32091010	0500	5405	LA	2,000	240,0000	480,00			0,00		0
07977	SUVINIL MASSA CORRIDA PVA 900ML	32141020	0500	5405	QT	1,000	13,0000	13,00			0,00		0
01696	GOL AGUA RAZ 0,900ML	27101230	0500	5405	QT	1,000	9,5000	9,50			0,00		0
08622	OTTO BAUMGART VEDATOP CAIXA 12 KG	32149000	0500	5405	UN	2,000	75,0000	150,00			0,00		0
01944	OTTO BAUMGART BIANCO 3,6 KG (121507)	35069120	0500	5405	GL	1,000	63,0000	63,00			0,00		0
07728	TIGRE 1199-02 BROXA GRA	96034090	0102	5102	UN	1,000	8,0000	8,00			0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 114 - PAOLA Cond.Pag: 01012 - BOLETO - 15 DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,16 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. VALOR ABATIDO DA TROCA 112802 VALOR ABATIDO DE 126</p>	



25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:37:08  
305203052 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400215843671322470007784600000076000

BENEFICIARIO:

CASA TINTAS J JAPAO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CASA TINTAS J JAPAO LTDA EPP

CNPJ: 18.471.804/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CASA TINTAS J JAPAO LTDA EPP

CNPJ: 18.471.804/0001-34

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII CAROL

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 760,00

VALOR COBRADO 760,00

NR.AUTENTICACAO D.DA0.097.E7E.CA3.528

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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE CASA DE TINTAS JARDIM JAPAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CAROLINA) 60.980.364/0008-83	Nº. 1.754 SÉRIE 001
Ass: _____		

 <b>CASA DE TINTAS JARDIM JAPAO LTDA - EPP</b> PRACA NIPPON, 43 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP TELEFONE: (11) 2649-4495 CEP: 02.124-030 contato.vmaria@tintassaojoao.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 1118 4718 0400 0134 5500 1000 0017 5413 4538 1326
	Nº. 1.754 SÉRIE 001 FL 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135201079045563 23/11/2020 16:07:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142576300110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.471.804/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CAROLINA)		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 23/11/2020
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -		BAIRRO / DISTRITO JD JAPAO	CEP 02.130-020
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 11 29877177	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	05/12/2020	760,00						

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	886,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
25				48,12	43,31	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01753	NORTON LIXA DE FERRO 060	68051000	0500	5405	UN	4,000	2,5000	10,00			0,00		0
01759	NORTON LIXA DE FERRO 220	68051000	0500	5405	UN	7,000	2,8000	19,60			0,00		0
07908	FORTALEZA CIMENTO COLANTE FLEXIVEL AC-II 20KG (CINZA INT./EXT.)	32149000	0102	5102	KG	5,000	20,0000	100,00			0,00		0
06272	BIOCOR MASSA CORRIDA PVA 25KG	32091010	0500	5405	BA	1,000	32,9000	32,90			0,00		0
00334	PINTA PISO BRANCO 18L	32091010	0500	5405	LA	2,000	240,0000	480,00			0,00		0
07977	SUVINIL MASSA CORRIDA PVA 900ML	32141020	0500	5405	QT	1,000	13,0000	13,00			0,00		0
01696	GOL AGUA RAZ 0,900ML	27101230	0500	5405	QT	1,000	9,5000	9,50			0,00		0
08622	OTTO BAUMGART VEDATOP CAIXA 12 KG	32149000	0500	5405	UN	2,000	75,0000	150,00			0,00		0
01944	OTTO BAUMGART BIANCO 3,6 KG (121507)	35069120	0500	5405	GL	1,000	63,0000	63,00			0,00		0
07728	TIGRE 1199-02 BROXA GRA	96034090	0102	5102	UN	1,000	8,0000	8,00			0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 114 - PAOLA Cond.Pag: 01012 - BOLETO - 15 DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,16 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. VALOR ABATIDO DA TROCA 112802 VALOR ABATIDO DE 126	

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 73182 Série A, emitido em 24/11/2020</p> <p>20201125u01000251000139</p>	Número da Nota <b>00077022</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2020 11:45:22</b>			
	Código de Verificação <b>LXKJ-XVFAQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.000.251/0001-39</b>	Inscrição Municipal: <b>3.685.799-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>MEDTRA S/S LTDA</b>				
Endereço: <b>PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEÃO XIII</b>				
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>	Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>			
Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços Prestados em Medicina. R\$184,24				
I.R.R.F. 1,5% = R\$ 2,76				
Carga tributária aproximada 16,70% (Fonte IBPT) = R\$ 30,77				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 184,24</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>184,24</b>	<b>2,00%</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73182 Série A, emitido em 24/11/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				



## Cobrança / Títulos

G3322517506866111  
25/11/2020 18:21:26

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:21:21  
305203052 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081213592007782050020005184520000018148

BENEFICIARIO:

MEDTRA S S LTDA

NOME FANTASIA:

MEDTRA S S LTDA

CNPJ: 01.000.251/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

MEDTRA S S LTDA

CNPJ: 01.000.251/0001-39

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEO XIII UNID

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO 112.502  
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 181,48  
VALOR COBRADO 181,48

NR.AUTENTICACAO 7.022.055.3D7.A22.21B


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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20201125030006940000159</p>	Número da Nota <b>00002399</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2020 09:13:31</b>			
	Código de Verificação <b>6WXD-XBGN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.006.940/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>5.929.340-3</b> Nome/Razão Social: <b>SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIA</b> Endereço: <b>R MAJ QUEDINHO 111 - Centro - CEP: 01050-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEÃO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários Profissionais referente Novembro/2020.				
Mensalidade.....R\$	850,00			
13º Mensalidade.....R\$	70,83			
Certidões.....R\$	0,00			
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	0,00			
Taxas Diversas.....R\$	0,00			
Subtotal.....R\$	920,83			
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



## Cobrança / Títulos

G3322517506866111  
25/11/2020 18:26:38

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:26:31  
305203052 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090311684600100003907177184520000092083

BENEFICIARIO:

SETA C SISTEMATIZADA LTDA

NOME FANTASIA:

SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA EI

CNPJ: 30.006.940/0001-59

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

=====

NR. DOCUMENTO	112.503
NOSSO NUMERO	31168460000003907
CONVENIO	03116846
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	920,83
VALOR COBRADO	920,83

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AAB.6AF.E46.2A6.E84

=====

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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.