



catumbi
TELAS

Catumbi Telas Metálicas Ltda.

Rua Catumbi, 861 - Belenzinho
São Paulo / SP - Cep: 03021.000
Fone: (11) 2291.4000
www.catumbi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.021.888
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0361 1507 7700 0127 5500 1000 0218 8815 7152 0248

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 135210229628585 02/03/2021 15:15:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.281.376.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.150.777/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 02/03/2021
ENDEREÇO AV.SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2		BAIRRO / DISTRITO JD.JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	FONE / FAX (11) 98573-4187	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA

DIPL.	VENCIMENTO	VALOR
021888/001	02/03/2021	536,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 536,00	VALOR ICMS 96,48	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 536,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA CAT	NUMERAÇÃO SN	PESO BRUTO 2,5000	PESO LÍQUIDO 2,5000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
MRB11700790C	MOSQ.RECOLHIVEL ALPINT.BRANCO LARG.1.170 x ALT.790MM T.CZ.	76109000	000	5101	PC	1	536,00	536,00	536,00	96,48	18,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA IMPEDIDA DE RECOLHER O ICMS PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPL. 123/2006. NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI. LIQUIDACAO DO TITULO: ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO / DEBITO. PEDIDO CLIENTE VERBAL. COMPRADOR SRA.SIMONE.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CATUMBI TELAS METALICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: 536,00 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII		NF-e 000.021.888 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

cielo

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

rede

VIA CLIENTE

TEC: ATUMBI TELAS M
R CATEMBI 00061

CNPJ: 62.150.777/0001-27
SAO PAULO

TOTAL:

R\$ 536,00

BRUTO A VISTA

10

*****757

11/03/21 00000
010 40542

11/11
15:10 4812200

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR



catumbi
TELAS

Catumbi Telas Metálicas Ltda.

Rua Catumbi, 861 - Belenzinho
São Paulo / SP - Cep: 03021.000
Fone: (11) 2291.4000
www.catumbi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.021.885
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0361 1507 7700 0127 5500 1000 0218 8510 0424 4306

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 135210222260026 01/03/2021 09:38:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.281.376.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.150.777/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021
ENDEREÇO AV.SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2		BAIRRO / DISTRITO JD.JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	PHONE / FAX (11) 98573-4187	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
021885/001	01/03/2021	460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
460,00	82,80	0,00	0,00	460,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
				460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
		1-DESTINAT.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOLUMES	CAT	SN	6,6000	6,6000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
TEG14301000	PENEIRA GALV.M14 F30 AB.1,51MM ALT.1,00M	96040000	000	5102	ML	10	46,00	460,00	460,00	82,80	18,00
<p>Recebemos S. Paulo <u>01/03/21</u> <u>João</u> CATUMBI TELAS METÁLICAS LTDA</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA IMPEDIDA DE RECOLHER O ICMS PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPL. 123/2006. NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI. PEDIDO CLIENTE VERBAL COMPRADOR SRA.SIMONE.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

elo

elo

elo

TIPO: **rede**

CATUNDE TELAS S
R. CATUNDE 00063

VIA CLIENTE

CNPJ: 63.158.777/0001-27

SÃO PAULO

TOTAL: **R\$ 460,00**

PAGAMENTO A VISTA

10

17/03/2011 09:11

17/03/2011 09:11

17/03/2011 09:11

WWW.ELO.COM.BR

WWW.ELO.COM.BR

WWW.ELO.COM.BR



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAC BRASIL LT

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM224,82 SN
VILA AUGUSTA - 07034-010
GUARULHOS/SP
SAC (11)4004-2444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5103837
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0303 8409 8600 5084 5500 2005 1038 3715 7585 4003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210223032618 01.03.2021 11:23:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911975110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.840.986/0050-84	
--	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 01.03.2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII			BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO		CEP 02124-090	
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE S FILHO 02			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	
FONE/FAX (0011) 985734187			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 11:23:45	

FATURA / DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
5103837	01/03/2021	1.999,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VI. Aprox. Trib.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	268,95	1.999,60		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS							
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
	9 - Sem Transp				00.000.000/0000-00		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			116	104

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	VI. Trib.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1599399	KIT BACIA C/CAIXA COMPLETA INFANTIL ICAS / 4 Volume(s)	69109000	5405	PC	4	499,90	1.999,60	0,00	0,00	0,00	268,95	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CAT - Estado de São Paulo 11.4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 Televendas: 11 3787-1000 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI</p> <p>COND.PGTO: 0001 / L019 / V019661 PED.VENDA: 144383967 Cupom Não Fiscal: 078104 emitido pelo ECF - Caixa 0055 da Loja L019 em:01/03/2021</p> <p>Trib. Aprox. Federais R\$ 268,95 (13,45 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Estaduais R\$ 0,00 (0,00 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Municipais R\$ 0,00 (0,00 %) FONTE IBPT 17.1.A</p>	RESERVADO AO FISCO



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

R. DA COROA, 1396
VILA GUILHERME
SAO PAULO - SP - CEP: 02047020
Fone: (11) 4004-2444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 269106

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0303 8409 8600 1925 5500 2000 2691 0613 2208 9105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210222673654 01/03/2021 10:33:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116558293115	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.840.986/0019-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	01/03/2021
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE S FILHO, 92 .		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/03/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:33:54 -03:00

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA									
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		158,27	712,94
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	712,94			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
			9 - Sem Transp.						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
2	VOLUME			2,598	2,188				

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000001526804	FOR PARE LAVAB UNICA PERFLEX / 1 Volume (s) VL. APROX. TRIB: 11,84	84818019	060	5405	PC	1,0000	53,3400	53,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000001332643	FOR.LAVAT.MESA CR - VTA001CWE MATIC / 4 Volume (s) VL. APROX. TRIB: 146,43	84818019	060	5405	PC	4,0000	164,9000	659,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 Cupom Não Fiscal: 078106 emitido pelo ECF - Caixa 0055 da Loja L019 em: 01/03/2021/ PED. VENDA: 144383967 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI Trib. Aprox. Federal R\$29.94(4.20%) FONTE IBPT17.1.A Trib. Aprox. Estadual R\$128.33(18.00%) FONTE IBPT17.1.A		

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CNPJ: 3840986001925 I.E: 116558293115 I.M:
R DA COROA, 1396
VILA GUILHERME SAO PAULO - SP

Nr. Controle : 078108

Pagto Acumulado :
CRT DEBITO

2.712,54
2.712,54

MD-5:baec455e984d0931366f245f9c7f9c1c
CIELO-ELO DEBITO

650907*****7397
PDV=75156714 DOC=500035 AUT=557588
VENDA A DEBITO
COMMERCE PDV 202011-SWE

Nr. PDV: 055

01/03/2021 10:24:09v

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CNPJ: 3840986001925 I.E: 116558293115 I.M:
R DA COROA, 1396
VILA GUILHERME SAO PAULO - SP

Nr. Controle : 078109

Comprovante de Cartão

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210301u20707953000100	Número da Nota 00000484			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2021 15:37:13			
	Código de Verificação 3AUA-AY2W			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
J GONCALVES 	CPF/CNPJ: 20.707.953/0001-00 Nome/Razão Social: JOSE GONCALVES 07636190869 Endereço: AV ALBERTO BYINGTON Município: São Paulo			
	Inscrição Municipal: 5.059.912-7 2655 - VILA MARIA - CEP: 02127-002 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.601.990-7 UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tela na grade de proteção da cozinha Manutenção nos ventiladores das salas de atividades Manutenção no bebedouro externo Manutenção no bebedouro interno Instalação de varais Manutenção na lixeira externa Manutenção nas caixas de descarga dos banheiros dos professores				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.050,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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;				



DOC/TED

G3360214282517751
02/03/2021 14:31:49

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	199 V.MARIA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	857890
Conta Pagamento	0000
CPF	076.361.908-69
Nome favorecido	JOSE GONCALVES
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	30.201
Valor	2.050,00
Data transferência	02/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6CB9BC555C1DDA7E

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210302u19966213000109</small>	Número da Nota 00000538			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2021 10:41:50			
	Código de Verificação DHB4-PWU7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 19.966.213/0001-09 Inscrição Municipal: 4.942.686-9 Nome/Razão Social: GUSTAVO MARTINS VENANCIO 38671694822 Endereço: R ASSITUAS 00063 - JARDIM BRASIL (ZONA NO - CEP: 02227-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII Inscrição Municipal: 6.601.990-7 CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - 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				
ref Manutenção de Computadores				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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;				



Cobrança / Títulos

G3360214282517751
02/03/2021 14:52:45

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:37
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040083091324129007000628548000067000
BENEFICIARIO:

GUSTAVO M VENANCIO38671684822

NOME FANTASIA:

GUSTAVO M VENANCIO38671684822

CNPJ: 19.966.213/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

GUSTAVO M VENANCIO38671684822

CNPJ: 19.966.213/0001-09

PAGADOR:

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO 30.202
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 670,00
VALOR COBRADO 670,00

NR.AUTENTICACAO C.7DE.239.89F.AE0.F72

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. 1.862
	Ass: _____	SÉRIE 001

 <p>CASA DE TINTAS JARDIM JAPAO LTDA - EPP PRACA NIPPON, 43 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP TELEFONE: (11) 2649-4495 CEP: 02.124-030 contato.vmaria@tintassaojao.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 1.862 SÉRIE 001 FL 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 4718 0400 0134 5500 1000 0018 6218 2303 7315 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 135210227856956 02/03/2021 10:10:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142576300110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.471.804/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CAROLINA)		60.980.364/0008-83	02/03/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -		Bairro / DISTRITO JD JAPAO	CEP 02.130-020
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/03/2021	264,70							

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	264,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				264,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16				0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03792	SPARLACK SELADORA CONCENTRADA P/MADEIRA 0,900ML	32089029	0500	5405	QT	2,000	38,0000	76,00			0,00		0
08558	COLORART PLASTI-K BRANCO BRILHANTE	32081010	0500	5405	UN	1,000	17,0000	17,00			0,00		0
07492	TIGRE 697 TRINCHA MEDIA 3	96034090	0500	5405	UN	3,000	11,5000	34,50			0,00		0
01697	GOL AGUA RAZ 5L	27101230	0102	5102	GL	1,000	53,0000	53,00			0,00		0
01703	GOL THINNER 8000 5L	38140090	0500	5405	GL	1,000	58,0000	58,00			0,00		0
01782	NORTON LIXA SECO 0400	68052000	0500	5405	UN	3,000	2,2000	6,60			0,00		0
01783	NORTON LIXA SECO 0600	68052000	0500	5405	UN	3,000	2,2000	6,60			0,00		0
07345	TIGRE 1341 ROLO DE ESPUMA 0150MM	96034010	0500	5405	UN	1,000	7,0000	7,00			0,00		0
08081	SCOTCH BRITE FOLHA ABRASIVA GROSSA C/02	68053090	0102	5102	UN	1,000	6,0000	6,00			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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 114 - PAOLA Cond. Pag: 01007 - BOLETO - 07 DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,74 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Cobrança / Títulos

G3350311127829321
03/03/2021 11:45:04

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:01
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400512843671322470007185540000026470

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 30.303

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 264,70

VALOR COBRADO 264,70

NR.AUTENTICACAO 7.A78.445.7F0.60B.DFE

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.



8585000001-0 11710185112-0 10590015070-7 86220210402-9

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	DARE-SP	
		Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Centro Social Leao Xiii		07 - Data de Vencimento 02/04/2021	
02 - Endereço AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 SAO PAULO SP		08 - Valor Total R\$ 111,71	
03 - CNPJ Base / CPF 60.980.364	04 - Telefone (11)2955-6559	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 210590015070862 Emissão: 03/03/2021
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 2773992.			
10 - Autenticação Mecânica		Via do Banco	

8585000001-0 11710185112-0 10590015070-7 86220210402-9

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	DARE-SP	
		Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Centro Social Leao Xiii		07 - Data de Vencimento 02/04/2021	
02 - Endereço AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 SAO PAULO SP		08 - Valor Total R\$ 111,71	
03 - CNPJ Base / CPF 60.980.364	04 - Telefone (11)2955-6559	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 210590015070862 Emissão: 03/03/2021
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 2773992.			
10 - Autenticação Mecânica		Via do Contribuinte	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.31
3052X03052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85850000001-0 11710185112-0
10590015070-7 86220210402-9
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 3052
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 3052
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 15:13:20
DATA DA TRANSAÇÃO: 05/03/2021

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 05/03/2021
Nr de controle- Dare-SP 210590015070862
Valor Total 111,71



=====
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB:
3.1DF.172.956.E67.0B9

=====
Via do Contribuinte
=====

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.077 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0319 6718 1200 0197 5500 1000 0000 7715 3080 3068</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210233302685 - 03/03/2021 11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 02/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO		CEP 02124-090
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -		MUNICÍPIO Sao Paulo		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2021
FONE/FAX 1131238400		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30

FATURA

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 303,29
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 303,29

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	2,0000	2,9900	5,98					
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97					
4	ABOBORA	07099300	0102	5102	UN	2,0000	8,8300	17,66					
14	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CX	3,0000	14,9900	44,97					
31	SALSINHA INDUSTRIAL	07099990	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50					
8	COENTRO INDUSTRIAL	07099990	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	5,0000	5,4900	27,45					
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	3,4900	34,90					
12	MAMAO FORMOSA	13021910	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					
1	CAQUI RAMA	08107000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
18	REPOULHO	07049000	0102	5102	UN	1,0000	7,6400	7,64					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%</p>	



**HORTIFRUTI VILA MARIA
LTDA**

AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP
- CEP: 02127002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.077

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLO DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0319 6718 1200 0197 5500 1000 0000 7715 3080 3068

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210233302685 - 03/03/2021 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126112855119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.671.812/0001-97



Cobrança / Títulos

G3340514497448531
05/03/2021 15:16:15

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499441583000010004700000007740185530000030329

BENEFICIARIO:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

NOME FANTASIA:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

PAGADOR:

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	30.503
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	303,29
VALOR COBRADO	303,29

NR. AUTENTICACAO E.958.355.357.A1E.446

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.



KAZAN COMERCIO IMP.F.EXP.LTDA

RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP
TEL/FAX:
CEP: 03031-000

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
Nº: 000.124.922
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:
3521 0315 6315 3100 0583 5500 1000 1249 2210 0000 0012

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
135210258220526 - 09/03/2021 15:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 119342566114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 15.631.531/0005-83

CNPJ 60.980.364/0001-07

CNPJ/CPF 60.980.364/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

ENDEREÇO
R SANTA MARIA GORETTI, 179

MUNICÍPIO
SAO PAULO

BAIRRO/DISTRITO
VILA MARIA

FONE/FAX
(11) 2954-4480

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
02131-110

DATA DA EMISSÃO
09/03/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/03/2021
HORA DE SAÍDA
15:50:19

Número: 124922 Valor Original: 794,34 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 794,34

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	63,71	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	761,81
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	353,81	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	32,53	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	32,53	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	794,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE
7	VOLU(ME(S))	7	VOLU(ME(S))	7	VOLU(ME(S))	7	VOLU(ME(S))
	MARKA		MARKA		MARKA		MARKA
	NÚMERAÇÃO		NÚMERAÇÃO		NÚMERAÇÃO		NÚMERAÇÃO
	PESO BRUTO		PESO BRUTO		PESO BRUTO		PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
700669	BAMBOLÊ GRANDE 65CM 164	95030099	0 00	5102	PT12	2.0000	15.7500	31.50	31.50	0,00	0,00	5,67	0,00	0,43	1,96	18,00	0,00	0,00
701058	CANETA HIDROG. 12 CORES BIG LAVAVEL KZ17046-12	96082000	1 00	5102	ESI	20.0000	6.8700	137.40	137.40	0,00	0,00	24.73	27.48	1,86	8,56	18,00	20,00	0,00
102276	COLA BASTAO 9G-OFFICE FIX	35069190	0 00	5102	PT12	1.0000	15.8500	15.85	15.85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,21	0,99	18,00	0,00	0,00
18555	FITA CREPE 18X50 KZ107	48114110	0 00	5102	PT5	1.0000	14.0800	14.08	14.08	0,00	0,00	2,53	0,00	0,19	0,88	18,00	0,00	0,00
715277	GAZAO DE CERA C/12 CORES 90G KZ462	96099000	0 00	5102	PT12	1.0000	27.9800	27.98	27.98	0,00	0,00	5,04	0,00	0,38	1,74	18,00	0,00	0,00
762615	MALETA POLIONDA A3 CALÇA AZUL	42021210	0 60	5405	UNI	6.0000	8.6500	51.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	3,94	0,00	0,00	0,00
783078	PALITO DE SOVETE PONTA REBONDA KZ152	44219900	0 00	5102	PT100	2.0000	2.4900	4.98	4.98	0,00	0,00	0,90	0,00	0,07	0,31	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos: R\$ 307,11 (40,31) - Federais: R\$ 307,11
I (40,31) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.
Observações destinadas ao Fisco:

PROCEDIMENTO DE TROCA

DEITO: Trocamos produtos por defeito de até 30 (trinta) dias,
acompanhado de nota fiscal, em sua embalagem original,
desde que não seja identificado mau uso.

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÃO: Aceitamos trocas por equívoco em até 07 (sete) dias,
contados a partir da data de venda, acompanhando nota fiscal e
devolução e em sua embalagem original.

NOTA FISCAL Nº 000.124.922 SÉRIE 1

KAZAN IMPORTADORA E EXPORTADORA
 RUA TIERS, 550
 PARI SAO PAULO SP
 TEL/FAX: 03031-000
 CEP: 03031-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MAT. ADQUIRIDO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119342566114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 15.631.531/0005-83
 CNPJ: 15.631.531/0005-83

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº: 000.124.922
 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO: 3521 0315 6315 3100 0583 5500 1000 1249 2210 0000 0012
 Consulte de autenticidade no portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210258220526 - 09/03/2021 15:50:24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
719121	PAPEL VEGETAL LISO ESC. A4 50 FLS KZ005	48063000	1 00	5102	PT50	1,0000	8,0800	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	1,45	0,40	0,11	0,50	18,00	5,00	0,00	0,00
70703	PLACA DE E.V.A 60X40 AMARELA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	12,5300	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00	0,00	0,00
3889	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL ESCURO	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	12,5300	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00	0,00	0,00
4145	PLACA DE E.V.A 60X40 BEGE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	12,5300	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00	0,00	0,00
634108	PLACA DE E.V.A 60X40 ROSA ALGODAO DOCE PASTEL 9634	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	12,5300	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00	0,00	0,00
21329	PLACA DE E.V.A 60X40 VERDE ESCURO	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	12,5300	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00	0,00	0,00
21336	PLACA DE E.V.A 60X40 VERMELHA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	12,5300	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00	0,00	0,00
797839	REGISTR. OFICIO C/VISSOR L.L. AZUL	48203000	0 60	5405	UNI	30,0000	11,8700	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00
709948	TESOURA ESC. 13CM CABO COLORIDO KZ4500	82130000	1 00	5102	CX12	2,0000	19,3800	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00	6,98	4,65	0,52	2,42	18,00	12,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KAZAN - PARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Transferência entre contas correntes

G3320914363862301
09/03/2021 14:39:27

Debitado

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

Creditado


Nome	KAZAN - COMERCIO, IMPORTA
Agência	3322-7
Conta corrente	37254-4
Valor	794,34
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

RECEBEMOS DE WINGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.138
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 WINGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI RUA PROF. MARIA JOSE BARONE FERNANDES, 534 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02117021 - Fone/Fax: 1129547655	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0331 4170 0500 0148 5500 1000 0001 3812 8007 0506 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 135210250699472 - 08/03/2021 10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119927909116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.417.005/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEÃO XVIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JD JAPÃO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45

FATURA
/ Num.: 0138 / V. Orig.: 660,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 660,00

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 660,00		
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 660,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 31.417.005/0001-48
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,500	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TT001	TAG QUEBRA CABEÇA MAMÃE E FILHOTES	48211000	0102	5102	UN	15,0000	22,0000	330,00					
TT002	TAG QUEBRA CABEÇA FESTA DAS FRUTAS	48211000	0102	5102	UN	15,0000	22,0000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 60600004	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 08/03/2021, Valor: 660,00	RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G3320914363862301
09/03/2021 14:48:56

Debitado

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


Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3267 GUILH.COTCH.URB.SP
Conta corrente (com DV)	78344
Conta Pagamento	0000
CNPJ	31.417.005/0001-48
Nome favorecido	WINGRAF GRAFICA E EDITORA - EIRELI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	30.901
Valor	660,00
Data transferência	09/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E32A56EF9B4BD51

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210302v10904186000167	Número da Nota 00001484			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2021 14:20:02			
	Código de Verificação E9NP-W9VM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 10.904.186/0001-67 Nome/Razão Social: FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Endereço: R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.929.074-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REC CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORAS LASER (r\$ 200,00)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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

G3320914363862301
09/03/2021 14:51:24

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:22
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401078453840887960009885550000020000

BENEFICIARIO:

FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM E

NOME FANTASIA:

FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM E

CNPJ: 10.904.186/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM E

CNPJ: 10.904.186/0001-67

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII CAROL

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	30.902
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO D.F08.8B9.AC9.FA8.9F8

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 GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.800
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0307 7928 6300 0198 5500 1000 0008 0012 2040 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.800 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210252414079 - 08/03/2021 15:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.792.863/0001-98
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	08/03/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 31238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,30	
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	1.030,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MIOLO DE ACEM MOIDO	02013000	0102	5102	KG	10,0000	32,9900	329,90					
002	MIOLO DE ACEM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	10,0000	32,9900	329,90					
003	FILE DE POLACA 800G	03047500	0102	5102	UND	13,0000	28,5000	370,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8%) - R\$ 82,42	



Cobrança / Títulos

G3320914363862301
09/03/2021 14:52:35

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:35
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001030726248656031050485600000103030

BENEFICIARIO:
GMRX ROTISSERIA ACOUGUE E MERC
NOME FANTASIA:

GMRX ROTISSERIA ACOUGUE E MERC
CNPJ: 07.792.863/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:
GMRX ROTISSERIA ACOUGUE E MERC
CNPJ: 07.792.863/0001-98

PAGADOR:
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS
CNPJ: 60.980.364/0008-83

=====

NR. DOCUMENTO	30.903
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.030,30
VALOR COBRADO	1.030,30

NR.AUTENTICACAO D.BEC.AA3.C2A.5DB.EE4

=====

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.



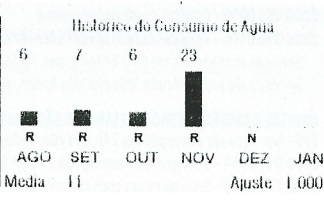
Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI **No da Conta** **GR CR** **Mes de Referência**
02375224/62 **1494023752241** **15** **FEVEREIRO/21**

End.: R Sold Jose Antonio Moreira, 00020
 São Paulo/SP - CEP: 02143000 **Folha 1 de 1**
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro **Código do Cliente:** 000000000
Cod. Sabesp: 15 005 043 0113 0020 0000 0000 **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** A19A014571
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 78
Leitura Atual	05/03/21	322	
Leitura Anterior	03/02/21	244	
Proxima Leitura	05/04/21		

Período de Consumo: 30 dias
 Condição de Leitura: LITURA NORMAL
 Média: 11 Ajuste: 1.000



Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	54,36	54,36	54,36	54,36
11 A 20	10	10,50	105,00	10,50	105,00
21 A 30	10	20,27	202,70	20,27	202,70
31 A 50	20	20,27	405,40	20,27	405,40
Acima de 50	20	21,11	422,20	21,11	422,20
			1.359,34		1.359,34

VI Água (Água + Ft. de Ajust + Econ) $1.359,34 \times 1,00000000 \times 1 = 1.359,34$
 VI Esgoto (Esgoto + Ft. de Ajust + Econ) $1.359,34 \times 1,00000000 \times 1 = 1.359,34$
 VI Esgoto (Esgoto + Ft de Poluição) $1.359,34 \times 0,00 = 0,00$

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 2.718,68
 No valor de esgotos estão computados R\$ 1.359,34 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****2.772,47
Água	1.359,34	Vencimento:	17/03/21
Esgoto	1.359,34		
SSR-SUPR REST.	40,00		
Tx Regulacao - TRCF	13,79		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água



Emissão de comprovantes

G3320914363862301
09/03/2021 15:39:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.45
3052X03052 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000027-0 72470097149-7
42023752241-2 42446721022-7
Data do pagamento 09/03/2021
Valor Total 2.772,47
=====

DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB: 0.05D.B01.2E9.07C.0C1

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/03/2021	Valor do documento 15.881,97
Sacado CENTRO SOCIAL LEAO XIII	Cedente M 2 R - EMPREENDIMENTOS LTDA	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA DOMINGOS CALHEIROS - TUCURUVI - SAO PAULO - SP CEP.02303-100		
Agência / Código Cedente 0617/04700-6	Nosso Número 109/01110221-2	Nº Documento 0000000111
		CNPJ 19.339.075/0001-20

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 11022.120619 70470.060008 8 85590001588197			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/03/2021
Cedente M 2 R - EMPREENDIMENTOS LTDA					Agência / Código Cedente 0617/04700-6
Data do documento 12/02/2021	No. Do documento 0000000111	Espécie doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 12/02/2021	Nosso Número 109/01110221-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.881,97
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,29 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.588,20 AL R\$ 14.000,00; IPTU R\$ 1.881,97					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO SOCIAL LEAO XIII			CNPJ - 60.980.364/0008-83		
Endereço: AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, 02 - 02124-090 - JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Cobrança / Títulos

G3351113321526981
11/03/2021 14:03:35

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:28
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161102212061970470060008885590001588197

BENEFICIARIO:

M 2 R EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

M 2 R EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.339.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

M 2 R EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.339.075/0001-20

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO 31.103

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 15.881,97

VALOR COBRADO 15.881,97

NR.AUTENTICACAO E.3D6.066.AA6.CEB.7AE

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.



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

Número da
NFS-e
106



Data e Hora da Emissão	07/03/2021 12:59:20	Competência	7/3/2021	Código de Verificação	XKYPHN0RG
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					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	-
Endereço e CEP					
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HR

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.



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

Número da
NFS-e
136



Data e Hora da Emissão	19/04/2021 11:35:08	Competência	19/4/2021	Código de Verificação	JKG0UMPHQ
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

serviços de monitoramento 24hs

obs: REFERENTE CORREÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

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 %	3,00
(-) 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.



Cobrança / Títulos

G3361215093887201
12/03/2021 15:12:46

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:44
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401459038642683300000585600000017100

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	31.203
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	171,00
VALOR COBRADO	171,00

NR.AUTENTICACAO A.1CD.4DE.9DF.993.834


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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210312u30572196000150	Número da Nota 00000173			
	Data e Hora de Emissão 12/03/2021 09:10:06			
	Código de Verificação VBF4-SVMR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.572.196/0001-50	Inscrição Municipal: 5.982.854-4			
Nome/Razão Social: SERGIO EDUARDO DO ROSARIO				
Endereço: R MARIA AUGUSTA 81 - VILA MEDEIROS - CEP: 02214-100				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII				
CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal: 6.601.990-7			
Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - 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				
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA, TROÇA DE TOMADAS DA COZINHA, MANUTENÇÃO DO PISOVINILICO NAS SALAS, TROÇA DE VASO SANITARIO DA SALA 6, INSTALAÇÃO DE 2 TORNEIRA DA SALA N.º 6 LAVATORIO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EM BEBEDOURO CODIGO 01058				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.340,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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;				



DOC/TED

G3371216126161331
12/03/2021 16:18:36

Debitado

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


Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	60 S PAULO VILA MUNHOZ
Conta corrente (com DV)	625720
Conta Pagamento	0000
CPF	136.088.508-05
Nome favorecido	SERGIO EDUARDO DO ROSARIO
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	31.204
Valor	2.340,00
Data transferência	12/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2AFDCEBA4DB56B72

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210315u53867313000108	Número da Nota 00000811			
	Data e Hora de Emissão 15/03/2021 15:53:18 Código de Verificação KDU5-3U9B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.867.313/0001-08 Inscrição Municipal: 9.159.217-8 Nome/Razão Social: NC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R JOSE WASTH RODRIGUES 00279 - VILA MARIA - CEP: 02121-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-93 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - 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				
ASSESSORIA PARA RENOVACAO DE AVCB COM RRT GLP VENCTO: 12/04/2021 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0199 C/C 49081-4				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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;				



DOC/TED

G3341613421019191
16/03/2021 13:49:15

Debitado

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

Creditado



Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 199 V.MARIA-URB.SP
Conta corrente (com DV) 490814
Conta Pagamento 0000
CNPJ 53.867.313/0001-08
Nome favorecido NC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCE
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.601
Valor 900,00
Data transferência 16/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1481B90DC071DFC9

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 MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2021 VALOR TOTAL: 754,79 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP.		NF-e 000004140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 MERCADINHO CARINHOSO LTDA PRAÇA RIO BRILHANTE, 111 - AO 155 - VILA MARIA ALTA SÃO PAULO / SP CEP: 02129-040 FONE: (11)29541208 E-MAIL: smcarinhoso.nfe@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000004140 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35210346411625000147550010000041401000735735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210280786666 15/03/2021 12:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
109332442116		46.411.625/0001-47

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	15/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02		JARDIM JAPAO	02124-090
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO PAULO	1131238400	SP	ISENTO
			HORA SAÍDA
			12:50:22

FATURA/ DUPLICATA
15/03/2021 - R\$ 754,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
23,18	1,62			754,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					754,79

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
5531	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	0,895	25,90	23,18	23,18	1,62		7,00	
3292	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	8,568	6,99	59,89					
1007	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	8,561	3,29	28,17					
3209	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG	5,068	4,99	25,29					
370356	COENTRO E CEBOLINHA UN	07099990	040	5102	UN	6,000	3,49	20,94					
119566	LEITE PO ITAMBE INTEGRAL SCH 400G	04022110	060	5405	UN	40,000	12,99	519,60					
3025	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	8,547	1,99	17,01					
370349	SALSA E CEBOLINHA UN	07051100	040	5102	UN	6,000	3,49	20,94					
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	8,117	4,90	39,77					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 31,70 de tributos federais R\$ 76,16 de tributos estaduais R\$ 646,93 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO



DOC/TEd

G3341613421019191
16/03/2021 13:55:03

Debitado

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

Creditado



Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	60 S PAULO VILA MUNHOZ
Conta corrente (com DV)	170305
Conta Pagamento	0000
CNPJ	46.411.625/0001-47
Nome favorecido	MERCADINHO CARINHOSO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	31.602
Valor	754,79
Data transferência	16/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	29288AA6EA989FCC

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 HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.078
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.078 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0319 6718 1200 0197 5500 1000 0000 7815 3080 3065</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	05/03/2021
ENDERECO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/03/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:46

FATURA

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 244,65	
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 244,65

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	3,4900	34,90					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	9,9900	99,90					
12	MAMAO FORMOSA	13021910	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	10,0000	5,4900	54,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%</p>	RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G3321810526446371
18/03/2021 11:35:20

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:13
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499441583000010004700000002196385640000024465

BENEFICIARIO:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

NOME FANTASIA:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

PAGADOR:

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	244,65
VALOR COBRADO	244,65

NR.AUTENTICACAO 0.051.A7F.9AD.6CA.E48

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 HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.083
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0319 6718 1200 0197 5500 1000 0000 8315 3080 3065</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 17/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:20
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	
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	88,11

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,0000	34,9900	34,99					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,0000	2,9900	2,99					
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	1,0000	3,9900	3,99					
32	BANANA	08031000	0102	5102	DZ	1,0000	31,1500	31,15					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CX	1,0000	14,9900	14,99					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%</p>	



Cobrança / Títulos

G3321810526446371
18/03/2021 11:36:55

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:48
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499441583000010004700000002436885640000008811

BENEFICIARIO:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

NOME FANTASIA:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

PAGADOR:

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	31.802
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	88,11
VALOR COBRADO	88,11

NR. AUTENTICACAO 2.09C.268.43A.392.8AA

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 HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p style="text-align: center;">HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="font-size: 24px; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</p> <p>Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0319 6718 1200 0197 5500 1000 0000 8115 3080 3060</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210257815295 - 09/03/2021 14:47</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	09/03/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/03/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	580,24	
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	580,24

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	BANANA	08031000	0102	5102	CX	1,0000	65,0000	65,00					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	3,4900	69,80					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
24	MELANCLA	08071100	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	9,9900	149,85					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
18	REPOULHO GRANDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10,0000	5,9900	59,90					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	2,0000	8,4900	16,98					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
35	COUVE	07041000	0102	5102	MÇ	2,0000	2,9900	5,98					
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	5,4900	43,92					
6	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%	



Cobrança / Títulos

G3321810526446371
18/03/2021 11:38:21

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:12
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499441583000010004700000002006785640000058024

BENEFICIARIO:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

NOME FANTASIA:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA

CNPJ: 19.671.812/0001-97

PAGADOR:

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO 31.803
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 580,24
VALOR COBRADO 580,24

NR.AUTENTICACAO F.EA1.058.FF4.814.2F8

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 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: COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse: COMERCIAL

Tipo de Fornecedor: Monofásico

Modalidade tarifária: Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO: 19 MAR 2021 TOTAL A PAGAR (R\$): 694,90

CONTA REFERENTE A: MAR 2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129513462

Dados de Medição

Nº do medidor: 14550150

Leitura anterior: 10 FEV 32.758

Leitura atual: 12 MAR 33.706

Próxima leitura: 13 ABR

Fator multiplicador: 1

Consumo do mês (kWh): 947,00

Número de dias: 30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
03/21	947	30
02/21	334	28
01/21	180	30
12/20	663	32
11/20	473	29
10/20	476	32
09/20	384	30
08/20	369	30
07/20	432	32
06/20	261	30
06/20	252	30
04/20	808	32
03/20	866	29

Reservado ao Fisco F5AD.AFAA.1006.1176.6AD8.F36D.861A.16EF

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 MAR 2021	297830232	B	664,43	18%	119,68

CFOP: 5263 (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: AMARELA

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	947,0	0,34817	329,72	18%	59,36	329,72
0601	ENERGIA (TE)	947,0	0,30326	287,19	18%	51,70	287,19
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			16,50	18%	2,79	16,50
0699	PIS/PASEP (0,66%)			5,68	18%	1,01	5,68
0699	COFINS (3,97%)			26,34	18%	4,73	26,34
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,47

Tarifas aplicadas (sem impostos): 0,28651 (TUSD) 0,24868 (TE)

CONVENCIONAL

Valor Total dos Tributos: 145,86

Mensagens



Emissão de comprovantes

G3341915084320861
19/03/2021 15:18:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.02
3052X03052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83610000006-3 94900048100-0
22197020491-5 00129513462-9
Data do pagamento 19/03/2021
Valor em Dinheiro 694,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 694,90
=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 6.78D.76E.940.E8B.3ED

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108303949112
 http://www.vivo.com.br



CTCE VILA MARIA SPM PL1
 CENTRO SOCIAL LEAO XIII
 RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2
 JARDIM JAPAO
 02124-090 SAO PAULO SP



Código do cliente 8999 3323 8133 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/03/2021
Data de vencimento 02/04/2021
Valor a pagar 94,98
 Número da fatura 1242075262-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 60980364000107
 Mês de referência Março/2021



Vencimento
02/04/2021

72 13148850 00000 000000000000 1 0 100321

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1129519446	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	564,99
Descontos	-485,00
TOTAL A PAGAR	79,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	14,99
TOTAL A PAGAR	14,99
TOTAL GERAL A PAGAR	94,98

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

O plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2021. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas.
 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. Para outras informações: 103 15

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

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 1242075262-0	Data de Vencimento 02/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 94,98

8461000000 5 94980082089 4 99332381331 7 24207526299 6



918830000719

0000003013 - 0000000719



Outros convênios

G3341915084320861
19/03/2021 16:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.34
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 84610000000-5 94980082089-4
99332381331-7 24207526299-6
Data do pagamento 19/03/2021
Valor Total 94,98
=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB:
2.B23.8EA.6B9.652.B9E

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Beriní, 1376, Ed. Eco Beriní - Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br



CTCE VILA MARIA SPM PL1
 CENTRO SOCIAL LEAO XIII
 MIGUEL DE SOUSA FILHO,SGT 2
 02124-090 SAO PAULO SP



Código do cliente 8999 3419 0964 DV: 5
 Número do contrato
 Data de emissão 03/03/2021
 Data de vencimento 02/04/2021
 Valor a pagar 93,60
 Número da fatura 1242076293-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 60980364000107
 Mês de referência Março/2021



Vencimento
 02/04/2021

72 13148850 00000 00000000000 1 0 100321

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1129877177	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	93,60
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	93,60
TOTAL GERAL A PAGAR	93,60

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	55
Lig Locais Cel (VC1)	165:06

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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. Para outras informações: 103 15

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

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 1242076293-0	Data de Vencimento 02/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 93,60



8462000000 4 93600082089 9 99341909641 3 24207629399 0

918830000718

000003009 - 0000000718



Outros convênios

G3341915084320861
19/03/2021 16:01:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.42
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 8462000000-4 93600082089-9
99341909641-3 24207629399-0
Data do pagamento 19/03/2021
Valor Total 93,60
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB:
7.1F5.6EB.6D6.F63.C5A

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210324u30006940000159</p>	Número da Nota 00002786			
	Data e Hora de Emissão 22/03/2021 14:57:48			
	Código de Verificação F1KR-PW4G			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.006.940/0001-59 Inscrição Municipal: 6.929.340-3 Nome/Razão Social: SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIA Endereço: R MAJ QUEDINHO 111 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - 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				
Honorários Profissionais referente Março/2021.				
Mensalidade.....R\$	850,00			
13ª Mensalidade.....R\$	70,83			
Certidões.....R\$	0,00			
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	0,00			
Taxas Diversas.....R\$	0,00			
Subtotal.....R\$	920,83			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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

G3312411277305711
24/03/2021 12:14:41

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:14:37
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311684600100004971172585700000092083

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	32.401
NOSSO NUMERO	31168460000004971
CONVENIO	03116846
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	920,83
VALOR COBRADO	920,83

NR.AUTENTICACAO	7.DOC.48D.517.913.189
-----------------	-----------------------

=====

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76691 Série A, emitido em 22/03/2021 20210324u01000251000139	Número da Nota 00081348			
	Data e Hora de Emissão 22/03/2021 14:44:04 Código de Verificação U9IH-VZNK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 01.000.251/0001-39 Nome/Razão Social: MEDTRA S/S LTDA Endereço: PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.585.799-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.601.990-7 UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Prestados em Medicina R\$250,04 Exames complementares R\$70,00 PIS, Cofins, CSLL 4,65% = R\$ 14,88 I.R.R.F. 1,5% = R\$ 4,80 Carga tributária aproximada 16,70% (Fonte IBPT) = R\$ 53,47				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 320,04				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	320,04	2,00%	6,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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 76691 Série A, emitido em 22/03/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				



Cobrança / Títulos

G3312411277305711
24/03/2021 12:17:50

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:44
305203052 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081247616007782050020005585700000030036

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 LEAO XIII UN

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	32.402
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,36
VALOR COBRADO	300,36

=====

NR.AUTENTICACAO C.07C.E4A.249.C38.B95

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 0726.71.59158	Vencimento 31/03/2021
Pagador (347/8) 60.980.364/0008-83 CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	Nosso Número 21/246452-4	(=) Valor do Documento 25047
	Número do Documento 0000246452	(=) Valor Cobrado

Contribuição Assistencial dos Empregados - Conforme CCT 2020/2021 - Cláusula 34ª, desconto de 1% (um por cento) mensal aplicado sobre o salário.

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 : 02/2021

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco

748-

74891.12123 46452.407268 71591.581096 4 85760000000001

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCÁRIAS					Vencimento 31/03/2021
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 0726.71.59158
Data do Documento 03/03/2021	Número do Documento 0000246452	Espécie Doc. D.M.	Acerte N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 21/246452-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor	(=) Valor do Documento 25047
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Contribuição Assistencial dos empregados - Conforme CCT 2020/2021 - 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. ** CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL : 02/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (347/8) CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLINA MARIA DE JESUS RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 CEP 02124-090 JARDIM JAPAO SAO PAULO					60.980.364/0008-83 SP Escr: 1 Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Cobrança / Títulos

G3382520148453481
25/03/2021 21:32:57

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 21:32:51
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121234645240726871591581096485760000000001

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 32.501

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 250,47

VALOR COBRADO 250,47
=====

NR.AUTENTICACAO F.B11.64F.007.472.C64
=====

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.