



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	18.501,67 (+)
04/07/2023	Tar Manuten Conta Ativa	62,50 (-)
	Cobrança referente 04/07/2023	
05/07/2023	Pix - Enviado	380,00 (-) ✓
	05/07 15:41 Sunflower Comercial De Mar	
05/07/2023	Tarifa Pix Enviado	3,76 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	
07/07/2023	Pagamento de Boleto	118,40 (-) ✓
	PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	
07/07/2023	Pix - Enviado	557,40 (-) ✓
	07/07 09:13 Paulo Martins Ribeiro Juni	
13/07/2023	Pix - Recebido	250,00 (+) <i>continuo</i>
	13/07 11:28 23017071000100 Laercio Alv	<i>Series</i>
13/07/2023	Pagamento de Boleto	163,76 (-) ✓
	LAERTES SEGURANCA ELETRONICA L	
17/07/2023	Pagamento de Boleto	80,90 (-)
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	
17/07/2023	Pagamento de Boleto	385,91 (-) ✓
	J F MARILIA COMERCIO DE TINTAS	
17/07/2023	Pix - Enviado	735,00 (-) ✓
	17/07 12:39 Vidracaria Lider Box Ltda	
18/07/2023	Pagamento de Boleto	144,32 (-) ✓
	ELETRICA LEATI LTDA	
20/07/2023	Pix - Enviado	100,00 (-) <i>frete</i>
	20/07 13:34 Aldo Fernandes De Souza	
21/07/2023	Pix - Enviado	525,00 (-) ✓
	21/07 12:15 Antonio Jose Santana 08750	
21/07/2023	Pagamento de Boleto	304,36 (-) ✓
	COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
21/07/2023	Tarifa Pix Enviado	1,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	
25/07/2023	Pix - Enviado	124,50 (-) ✓
	25/07 13:35 Je Oliveira Servicos Ltda	
26/07/2023	Pix - Enviado	66,07 (-) ✓
	26/07 14:48 Didi Parafusos	
26/07/2023	Tarifa Pix Enviado	1,23 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023	
27/07/2023	Tarifa Pix Enviado	1,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023	
28/07/2023	Pagamento de Boleto	119,90 (-) ✓
	LIFE COBRANCAS LTDA	
28/07/2023	Pagamento de Boleto	223,24 (-) ✓
	LIFE COBRANCAS LTDA	
31/07/2023	S A L D O	14.653,42 (+)


Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE SUNFLOWER COMERCIAL DE MARILIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.346
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUNFLOWER COMERCIAL DE MARILIA LTDA ME AV VICENTE FERREIRA, 691 - LOJA B - JD MARIA IZABEL, Marília, SP - CEP: 17515000 - Fone/Fax: 1434544955	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.346 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0702 8041 7500 0187 5500 1000 0003 4612 0004 5702 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 135231060270485 - 05/07/2023 10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438129324114	CNPJ / CPF 02.804.175/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM DA ETEC ANTONIO DEVISATE		49.139.421/0001-97	05/07/2023
ENDEREÇO AV CASTRO ALVES, 62 -	BAIRRO/DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marília	FONE/FAX 34335467	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	380,00	
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	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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
013	ARRANJO COMPLETO	06029090	0400	5929	UN	1,0000	380,0000	380,00					

Pago 05/07/23

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27629			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 91623 7 "DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
6899306899 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ETE ANTONIO DEVISATE
AGENCIA: 6899-3 CONTA: 991-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230705184131774265499
CNPJ DO PAGADOR: 49.139.421/0001-97
VALOR: 380,00
TARIFA: 3,76
DATA: 05/07/2023 - 15:41:58

PAGO PARA: Sunflower Comercial de Marilia Ltda.
CNPJ: 2.804.175/0001-87
CHAVE PIX: 02804175000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4113 - CONTA: 00030000000007000375
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 15:42:00

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 0.04A.B23.CE0.FF1.980

=====

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

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

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

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

Ilous formativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000035451 Série 1A, emitido 19/06/2023

Número da Nota - Serie
000000035451 - 1

Autenticidade
TOJ4-YRMR

Data de Emissão
19/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 52.059.102/0001-86 **IM:** 6117 **IE:** **Fone:**
End: : NELSON SPIELMANN AV,258 - CEP: 17509000
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** sonauto@sonauto.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APM DA CEI ANTONIO DEVISATE
CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 **IM:** 894 **IE:** **Fone:**
Endereço: : SAMPAIO VIDAL AV,0000000245 - CEP: 17500020
Município: MARILIA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS
MAO DE OBRA MONITORAMENTO
MAO DE OBRA MONITORAMENTO

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	118,00	2,7900%	3,29	118,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 118,00

Pago 07/07/23



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	05/07/2023
Beneficiário PAULO QUERINO DA PAIXAO LTDA - CNPJ: 52.059.102/0001-86 AV. NELSON SPIELMANN, 258, , MARILIA/SP 17509-053 Fone:					Agência / Código Beneficiário	3214/367662-5
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2023	035451/01	DM	N	19/06/2023	0019103-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	118,00
	1	R\$			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deducoes	
Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: A.P.M. DA E.T.E ANTONIO DEVISATE - C-03749 AV: CASTRO ALVES, 62 - - B. SOMENZARI, MARILIA / SP - 17506000					CPF / CNPJ	49.139.421/0001-97
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



756-0

75691.32140 01367.662507 01910.300019 3 94020000011800

Local de Pagamento					Vencimento	05/07/2023
Beneficiário PAULO QUERINO DA PAIXAO LTDA - CNPJ: 52.059.102/0001-86 AV. NELSON SPIELMANN, 258, , MARILIA/SP 17509-053 Fone:					Agência / Código Beneficiário	3214/367662-5
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2023	035451/01	DM	N	19/06/2023	0019103-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	118,00
	1	R\$			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deducoes	
Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.					(+) Mora / Multa / Juros	0,40
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	118,40
Pagador: A.P.M. DA E.T.E ANTONIO DEVISATE - C-03749 AV: CASTRO ALVES, 62 - - B. SOMENZARI, MARILIA / SP - 17506000					CPF / CNPJ	49.139.421/0001-97
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Page 07/07/23



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000164 - 1

Autenticidade
FLZ3-XLBF

Data de Emissão
11/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PAULO MARTINS RIBEIRO JUNIOR 33511602831
CPF/CNPJ: 22.296.364/0001-01 IM: 62401 IE: 438340568111 Fone: 91299534
End: : TUFIC BUTARA R,733 PONTO DE REFERENCIA- CEP: 17514740
Município: MARILIA UF: SP E-mail: paulovendasma@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASS. DE PAIS E MESTRES DA E.T.E. ANTONIO DEVISATE
CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 IM: 37559 IE: Fone:
Endereço: : CASTRO ALVES AV,62 SOMENZARI - CEP: 17506000
Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

07 Higienização ar condicionado piso teto 36.000 a 48.000Btus. R\$ 250,00 R\$ 1.750,00
02 Higienização de condicionador de ar de 12.000 btus R\$ 150,00 R\$ 300,00
01 Troca de capacitor Ar condicionado secretaria R\$ 160,00
01 Troca de compressor 36.000 Btus 220v trifásico r22 scroll 1f Lab. informática R\$ 3.363,95
Total R\$ 5.573,95

Pagamento em 9 parcelas de R\$ 557,40.

Banco do Brasil
Paulo Martins Ribeiro Junior
Agência 0141-4
Conta 73021-1
CNPJ 22.296.364/0001-01 (Chave pix CNPJ)

3º Parcela R\$ 557,40
Julia

Page 07/07/23

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

14011 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,
CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEÍCULOS

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.016,60	0,0000%	0,00	5.016,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.016,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000088961 Série RPS, emitido 01/07/2023

Número da Nota - Série
00000088955 - 1
Autenticidade
15GX-N1PS
Data de Emissão
01/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.049.475/0001-11 IM: 36092 IE: 438220456111 Fone:
End: BENTO CARLOS R,39 SALA 01- CEP: 17515350
Município: MARILIA UF: SP E-mail: financeiro@laertes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APM DA CEI ANTONIO DEVISATE
CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 IM: 894 IE: Fone:
Endereço: SAMPAIO VIDAL AV,0000000245 - CEP: 17500020
Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. JUNHO/2023 VALOR: R\$ R\$160,03
Vencimento: 12/07/2023

Paga 13/07/23

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	160,03	4,5600%	7,30	160,03

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,03

SICOOB		756-0	75691.31886 01130.022906 06735.510015 8 94090000016003		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					Vencimento 12/07/2023
Beneficiário LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - CNPJ: 07.049.475/0001-11 RUA SANTA HELENA, 255, JARDIM MARIA IZABEL - MARILIA/SP CEP 17515-410					Agência/Código do Beneficiário 3188/01300229
					Nosso Numero 00673551
Data do Documento 01/07/2023	Número de Documento 0000581424	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 01/07/2023	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,03	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA			Ref.Duplicata: 88961 - 01 (RPS 88961) Nota Eletrônica: 0000088955		
Pagador: 00004718 APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCO AV CASTRO ALVES,62 - SOMENZARI - MARILIA/SP - 17506-000 -			CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97		
Sacador/Avalista					Chave

--- Autenticação Mecânica ---

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

SICOOB		756-0	75691.31886 01130.022906 06735.510015 8 94090000016003		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					Vencimento 12/07/2023
Beneficiário LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - CNPJ: 07.049.475/0001-11 RUA SANTA HELENA, 255, JARDIM MARIA IZABEL - MARILIA/SP CEP 17515-410					Agência/Código do Beneficiário 3188/01300229
					Nosso Numero 00673551
Data do Documento 01/07/2023	Número de Documento 0000581424	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 01/07/2023	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,03	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA			Ref.Duplicata: 88961 - 01 (RPS 88961) Nota Eletrônica: 0000088955		
Pagador: 00004718 APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCO AV CASTRO ALVES,62 - SOMENZARI - MARILIA/SP - 17506-000 -			CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97		
Sacador/Avalista					Chave

--- Autenticação Mecânica ---

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB		756-0	75691.31886 01130.022906 06735.510015 8 94090000016003		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					Vencimento 12/07/2023
Beneficiário LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - CNPJ: 07.049.475/0001-11 RUA SANTA HELENA, 255, JARDIM MARIA IZABEL - MARILIA/SP CEP 17515-410					Agência/Código do Beneficiário 3188/01300229
					Nosso Numero 00673551
Data do Documento 01/07/2023	Número de Documento 0000581424	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 01/07/2023	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,03	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA			Ref.Duplicata: 88961 - 01 (RPS 88961) Nota Eletrônica: 0000088955		
Pagador: 00004718 APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCO AV CASTRO ALVES,62 - SOMENZARI - MARILIA/SP - 17506-000 -			CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97		
Sacador/Avalista					Chave 363,76

--- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ---



Recebemos de J F MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2023 Dest/Rem: APM DA ETE ANTONIO DEVISATE Valor Total: 1.135,00

NF-e
Nº 000.017.207
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J F MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA



Av. Republica, 3534 - B. Palmital - MARILIA - SP - CEP: 17510-402
Fone: (14)3401-2222
admpalacio2@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.017.207
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0440 1860 8400 0114 5500 1000 0172 0713 3104 5296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Ven Est Mer Trib/Font

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230641572861 28/04/2023 08:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438528646113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

40.186.084/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA ETE ANTONIO DEVISATE		CNPJ / CPF 49.139.421/0001-97	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA CASTRO ALVES, 62		BAIRRO / DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506-000
MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	TELEFONE / FAX 0423-7587	DATA DA SAÍDA 28/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:25:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 561,00	VALOR DO ICMS 100,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.222,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 87,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV. REPUBLICA		MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPECIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 1,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6512	ANJO SOLUCAO DESENGRAXANTE 0,9L	27101249	000	5102	LT	2,00	25,00	3,56	50,00	46,44	8,36	0,00	18,00	0,00
15025	ANJO WASH PRIMER 2:1 0,6L	32089010	060	5405	LA	6,00	46,00	19,65	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15027	ANJO CATALIZ P/ WASH/VINILICO 0,3L	38249939	000	5102	FR	6,00	30,00	12,82	180,00	167,18	30,09	0,00	18,00	0,00
15787	COLORPINT MASSA CORRIDA BC	32141020	000	5102	BA	2,00	43,00	6,12	86,00	79,88	14,38	0,00	18,00	0,00
15823	COLOR TEXTURA BASE HIDRO (BAR)	32141020	000	5102	BA	4,00	72,00	20,50	288,00	267,50	48,15	0,00	18,00	0,00
17450	NOVACOR COBRE MAJS GELO 18L	32091010	060	5405	LA	1,00	342,00	24,35	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

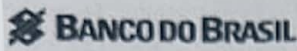
3º Parcela - Pago JA/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:159,65 Est:207,55 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
VENCIDOS: 10/05 10/06 10/07

RESERVADO AO FISCO

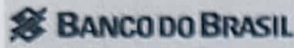
PEDIDO: 021658 VENDEDOR: ROGERIO CONDICAÇÃO DE PAGTO: 28D S/TAXA COBRANÇA: CLIENTE: 3168



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário JF COMERCIO DE TINTAS LTDA		Agência/Código Beneficiário 7652-X/00000551-7		Motivos da não Entrega () Mudou-se () Endereço Insuficiente () Recusado () Não existe nº indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (Especificar) () Não Procurado	
Pagador: APM DA ETE ANTONIO DEVISATE		Carteira/Nosso Número 3353360000003231			
Data de Vencimento 10/07/2023	Nº do Documento 003141/3-3	Espécie Moeda DM	(=) Valor do Documento 378,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	



001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário JF COMERCIO DE TINTAS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 40.186.084/0001-14		Agência/Código Beneficiário 7652-X/00000551-7	
Endereço do Beneficiário / Sacador Av. Republica, 3534 - B. Palmital - Marília/SP - 17510-402						
Data de Documento 02/05/2023	Nº do Documento 003141/3-3	Espécie de Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 08/05/2023	Carteira/Nosso Número 3353360000003231	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 378,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 1,13 ao dia Não dispensar Juros de Mora R\$ Após o vencimento, Multa de 2%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador APM DA ETE ANTONIO DEVISATE AVENIDA CASTRO ALVES, 62 SOMENZARI 17506-000 MARÍLIA SP			CNPJ/CPF 49.139.421/0001-97			
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03353.360005 00003.231172 3 94070000037800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário JF COMERCIO DE TINTAS LTDA Av. Republica, 3534 - B. Palmital - Marília/SP - 17510-402			CPF/CNPJ do Beneficiário 40.186.084/0001-14		Agência/Código Beneficiário 7652-X/00000551-7	
Data de Documento 02/05/2023	Nº do Documento 003141/3-3	Espécie de Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 08/05/2023	Carteira/Nosso Número 3353360000003231	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 378,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 1,13 ao dia Não dispensar Juros de Mora R\$ Após o vencimento, Multa de 2%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa 7,91	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 385,91	
Pagador APM DA ETE ANTONIO DEVISATE AVENIDA CASTRO ALVES, 62 SOMENZARI 17506-000 MARÍLIA SP			CNPJ/CPF 49.139.421/0001-97			
Sacador/Avalista						

Pago 10/07/23



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIDRACARIA LIDER BOX LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 13/07/2023 - DEST. / REM.: APM ETEC ANTONIO DEVISATE - VALOR TOTAL: R\$ 735,00		NF-e Nº 000000665 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIDRACARIA LIDER BOX LTDA - ME R JORGE MUSSI, 97 - JARDIM SANTA ANTON - CEP:17512-190 - Marília - SP TEL: (14)3415-3598		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000665 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda c/ Subst. Tributária		CHAVE DE ACESSO 3523 0709 1745 3500 0153 5500 1000 0006 6515 3138 1638		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438251069113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.174.535/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL APM ETEC ANTONIO DEVISATE				CNPJ / CPF 49.139.421/0001-97	
ENDEREÇO AVENIDA CASTRO ALVES, 62			BAIRRO / DISTRITO SOMENZARI		CEP 17506-000
MUNICÍPIO MARILIA		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 13/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 735,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 735,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1	VIDRO COMUM	70031900	0500	5403	PC	8,0000	91,875	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vidros - laboratório CD
Pago 13/07/23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários: Banco do Brasil. Ag.0141-4. Conta corrente 118591-8. CNPJ 09.174.535/0001-53. Vidracaria Líder Box. Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ELETRICA LEATI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2023 Dest/Reme: APM DA ETEC ANTONIO DEVISATE (3306) Valor Total: 262,57

NF-e
Nº 000.147.250
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELETRICA LEATI LTDA



AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 - CENTRO -
MARILIA - SP - CEP: 17500-022
Fone: (14)3413-1368

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.147.250
SÉRIE 001
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0568 9326 5600 0186 5500 1000 1472 5019 3364 8995

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 C/ SUBST. TRIBUTARIA ***

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230768339575 19/05/2023 08:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438090872112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

68.932.656/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA ETEC ANTONIO DEVISATE (3306)		CNPJ / CPF 49.139.421/0001-97	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO AV CASTRO ALVES, 62	BAIRRO / DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506-000	DATA DA SAÍDA 19/05/2023
MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3433-5274	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:26:02

FATURA

Número : 147250	DADOS DA FATURA
Valor Original : R\$ 262,57	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 262,57	

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 01/06/2023
Valor : R\$ 262,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,90	VALOR DO ICMS 9,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,57	
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 262,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8679	LIZ -X CX. 3 TECLAS Trib Aprox: R\$ 5,27 Federal R\$ 6,37 Estadual Fonte: IBPT	39259090	000	5102	PC	6,000	5,90	0,00	35,40	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
875	LIZ MOD. CEGO TAMPO BR Trib Aprox: R\$ 1,63 Federal R\$ 1,30 Estadual Fonte: IBPT	39259090	200	5102	PC	8,000	0,90	0,00	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
878	LIZ MOD. TOM. NBR 10A Trib Aprox: R\$ 10,57 Federal R\$ 10,58 Estadual Fonte: IBPT	85366910	060	5405	PC	12,000	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9698	PRIME-CANALETA 20X12 C/ADESIVO 2M BR Trib Aprox: R\$ 12,88 Federal R\$ 16,52 Estadual Fonte: IBPT	39162000	060	5405	PC	6,000	15,30	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16290	TRAMONTINA - TAMPAO 3/4 Trib Aprox: R\$ 0,20 Federal R\$ 0,24 Estadual Fonte: IBPT	39259090	060	5405	UN	6,000	0,22	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790	BUCHA S-6 Trib Aprox: R\$ 0,28 Federal R\$ 0,23 Estadual Fonte: IBPT	39269090	060	5405	UN	25,000	0,05	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	PARAF-S-6 (4,0X40) Trib Aprox: R\$ 0,37 Federal R\$ 0,45 Estadual Fonte: IBPT	73181200	000	5102	PC	25,000	0,10	0,00	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
18305	FILTRO DE LINHA P/05 TOM. FIOLUX Trib Aprox: R\$ 4,48 Federal R\$ 2,99 Estadual Fonte: IBPT	85363090	060	5405	PC	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): Boleto Bancario R\$262,57. Vendedor: EDSON JOSE DOS SANTOS - FUNC Trib Aprox: R\$ 41,43 Federal R\$ 45,77 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(S) 602815	RESERVADO AO FISCO <i>Paga 17/07/23</i>
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2023 08:27:06

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos

ELETRICA LEATI LTDA



AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 - CENTRO -
MARILIA - SP - CEP: 17500-022
Fone: (14)3413-1368

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.147.250
SÉRIE 001
FOLHA 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0568 9326 5600 0186 5500 1000 1472 5019 3364 8995

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 C/ SUBST. TRIBUTARIA ***

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230768339575 19/05/2023 08:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438090872112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

68.932.656/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

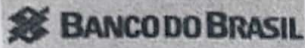
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
16170	TRAMONTINA - ESP 3/4 COND CEGO Trib Aprox: R\$ 0,42 Federal R\$ 0,52 Estadual Fonte: IBPT	76169000	000	5102	UN	1,000	2,90	0,00	2,90	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
20490	TRAMONTINA - ESP 3/4 COND 1 MOD VERT Trib Aprox: R\$ 0,70 Federal R\$ 0,88 Estadual Fonte: IBPT	76169000	000	5102	PC	1,000	4,90	0,00	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
4107	ILUMI - CANALETA 30X30 CINZA VENTILADA Trib Aprox: R\$ 3,75 Federal R\$ 4,81 Estadual Fonte: IBPT	39162000	060	5405	PC	1,000	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	LIZ MOD TOM NBR 10A Trib Aprox: R\$ 0,88 Federal R\$ 0,88 Estadual Fonte: IBPT	85366910	060	5405	PC	1,000	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s) Boleto Bancario R\$262,57. Vendedor: EDSON JOSE DOS SANTOS - FUNC Trib Aprox: R\$ 41,43 Federal R\$ 45,77 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(S) 602815	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário ELETRICA LEATI LTDA	CNPJ/CPF 68.932.656/0001-86	Pagador	Vencimento 18/07/2023
-------------------------------------	--------------------------------	---------	--------------------------

Endereço Beneficiário
AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 - CENTRO - MARILIA/SP 17500022

Nosso Número 22373861000117800	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6605-2/1171-1
Data do Documento 19/05/2023	Número do Documento 24439/2	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2023	(=) Valor do Documento 144,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

NÃO DISPENSAR OS ENCARGOS DE MORA
 PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
 Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2023.
 Cobrar multa de R\$4,33 para pagamento a partir de 19/07/2023.

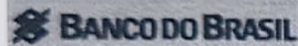
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: APM DA ETEC ANTONIO DEVISATE (3306) CPF / CNPJ: 49139421000197

Endereço: AV CASTRO ALVES 62, - - SOMENZARI - 17506000 - MARILIA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



001-9

00190.00009 02237.386103 00117.800177 9 94150000014432

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL	Vencimento 18/07/2023
---	--------------------------

Beneficiário ELETRICA LEATI LTDA	CNPJ / CPF 68.932.656/0001-86	Agência / Código do Beneficiário 6605-2/1171-1
-------------------------------------	----------------------------------	---

Endereço Beneficiário AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 - CENTRO - MARILIA/SP 17500022	Noosso Número 22373861000117800
---	------------------------------------

Data do Documento 19/05/2023	Número do Documento 24439/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2023	(=) Valor do Documento 144,32
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
--------------	----------------	----------------	------------	-------	--------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

NÃO DISPENSAR OS ENCARGOS DE MORA
 PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
 Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2023.
 Cobrar multa de R\$4,33 para pagamento a partir de 19/07/2023.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Paga em 17/07/23

Pagador: APM DA ETEC ANTONIO DEVISATE (3306) CPF / CNPJ: 49139421000197

Endereço AV CASTRO ALVES 62, -

SOMENZARI
17506000 - MARILIA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.40
6899306899 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ETE ANTONIO DEVISATE
AGENCIA: 6899-3 CONTA: 991-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720163416840976547
CNPJ DO PAGADOR: 49.139.421/0001-97
VALOR: 100,00
TARIFA: 1,00
DATA: 20/07/2023 - 13:34:30

PAGO PARA: Aldo Fernandes Souza
CPF: ***.101.438-**
CHAVE PIX: 06510143879
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000016294564
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 13:34:31

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: C.7B5.18E.DB6.FAC.68B

=====

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

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

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

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

Fonte - transporte de materiais do CD para sede

RECEBEMOS DE ANTONIO JOSE SANTANA 08750011812 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/07/2023 VALOR TOTAL: R\$525 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DEVISATE
ENDEREÇO: AVENIDA CASTRO ALVES, 62 PREDIO

NF-e

Nº 123
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO JOSE SANTANA 08750011812

RUA BENTO DE ABREU FILHO,2447

JARDIM SANT

MARILIA

Fone: (14)33162912

Fax:

Email: SCGMALHARIA@HOTMAIL.COM

Site:

17512270

SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 123

Série 1

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

35230736251822000192550010000001231362518224

Consulta de autenticidade 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231172298005

21/07/2023 11:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438495232116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

36251822000192

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DEVISATE

CPF/CNPJ

ISATE 49139421000197

DATA DA EMISSÃO

21/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA CASTRO ALVES, 62 PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

SOMENZARI

CEP

17506-000

DATA DA SAÍDA

21/07/2023

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULOS DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00				525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

FATURA/DUPLICATA

1 21/07/2023 525,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	DESCTO (%)	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CAMISETA	61091000	400	5.101	PC	21,00	25,00		525,00	0,00	0,00	0	

Pago em 21/07/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
dados bancários
agencia.....6706-1
conta corrente.....7562-0
banco brasil

antonio jose santana DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
Trib aprox R\$: 70,61 Federal e R\$ 94,50 Estadual Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.49
6899306899 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ETE ANTONIO DEVISATE
AGENCIA: 6899-3 CONTA: 991-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721151521501697146
CNPJ DO PAGADOR: 49.139.421/0001-97
VALOR: 525,00
DATA: 21/07/2023 - 12:15:43
DESCRICAO: Parcela final dos uniformes

PAGO PARA: Antonio Jose Santana 08750011812
CNPJ: 36.251.822/0001-92
CHAVE PIX: 36251822000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6709 - CONTA: 00000000000000075620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 12:15:43

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: B.81E.D2C.257.CC7.18C

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000025594 - 1

Autenticidade
2S53-B5G4

Data de Emissão
06/07/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME
CPF/CNPJ: 04.030.861/0001-73 IM: 34974 IE: 438261046110 Fone:
End: : IPIRANGA AV,85 SALA 91- CEP: 17509210
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASS. DE PAIS E MESTRES DA E.T.E. ANTONIO DEVISATE
CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 IM: 37559 IE: Fone:
Endereço: : CASTRO ALVES AV,62 SOMENZARI - CEP: 17506000
Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANUTENCAO (JULHO/2023 A JUNHO/2024)

Trib aprox R\$: 40,11 Federal e 11,66 Municipal
Fonte: IBPT ca7gi3

Pago em 25/07/23

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	298,20	3,6701%	10,94	298,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 298,20

COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 04.030.861/0001-73

Av. Ipiranga, 85 Sala 91 - Marília - SP - CEP 17.509-210
 Telefone: (14) 3432-4455 - E-mail: financeiro@combr.com.br

 **(14) 99851-1113**

[IMPRIMIR BOLETO]

Corte na linha pontilhada



Beneficiário COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		Coop Contrat / Cód. Beneficiário 3214/3603555	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0013142-2
Número do documento 46663	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 04.030.861/0001-73	Vencimento 17/07/2023	Valor documento 298,20	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador APM DA ETESG ANTONIO DEVISATE EM MARILIA 49.139.421/0001-97					
MANUTENCAO (JULHO/2023 A JUNHO/2024)				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 17/07/2023	
Beneficiário COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3603555	
Data do documento 11/07/2023	No. documento 46663	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 11/07/2023	Nosso número 0013142-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 298,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CARO CLIENTE, APOS VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NA CENTRAL DO CLIENTE MANUTENCAO (JULHO/2023 A JUNHO/2024)				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado 304,36	
Pagador APM DA ETESG ANTONIO DEVISATE EM MARILIA 49.139.421/0001-97 AV. CASTRO ALVES, 62 - CEP: 17.506-000 - MARILIA - SP					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
				Autenticação mecânica	



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000715 - 1

Autenticidade
TMUB-EA5W

Data de Emissão
25/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 18.454.545/0001-33 IM: 55611 IE: Fone:
End: : SANTO ANTONIO AV,3220 - CEP: 17507050
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APM DA CEI ANTONIO DEVISATE
CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 IM: 894 IE: Fone:
Endereço: : SAMPAIO VIDAL AV,0000000245 - CEP: 17500020
Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Lavanderia.

Pago em 25/07/23

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	124,50	2,5112%	3,12	124,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 124,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.33
6899306899 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ETE ANTONIO DEVISATE
AGENCIA: 6899-3 CONTA: 991-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725163423203647177
CNPJ DO PAGADOR: 49.139.421/0001-97
VALOR: 124,50
DATA: 25/07/2023 - 13:35:26
DESCRICAO: Lavagem de lencois do laboratorio de e
nfermagem

PAGO PARA: Je Oliveira Servicos Ltda
CNPJ: 18.454.545/0001-33
CHAVE PIX: +5514998852752
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3474 - CONTA: 0000000000000005054
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 13:35:28

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB5.COF.633.E48.D99

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

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

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

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

PEDIDO
 DT. INCLUSÃO 03/05/2023 16:00:10
 DT. IMPRESSÃO 03/05/2023 16:01:49
 NR: 547962

1737-APM DA ETE ANTONIO DEVISATE
 CNPJ.: 49.139.421/0001-97
 RG/TE.: ISENTO
 AV CASTRO ALVES, 62
 SOMENZARI
 MARILIA - SP
 TELEFONE: 3433-5467
 VENDEDOR: NILTON

DESCRICAO	QTDE	UNITARIO	UN.	TOTAL
BUGHA "FU" FIXAR NYLON No 10 (P/ B	2			
0200000051990	0,500	53,969		16,19
PA FI QH PH 6 X 80				
0200000124687	0,300	64,397		19,32
DISCO BOSCH CT FINO STAND. 115X1,0 UN				
4059952524764	2,000	3,995		7,99
QTDE VENDIDA.....				2,600
TOTAL DE PRODUTOS.....				43,50
VALOR TOTAL.....				43,50

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 PARC TIPO VENCIMENTO VALOR
 1 CARTEIRA 31/05/2023 43,50

PEDIDO VALIDO ATE: 08/05/2023

PEDIDO
 DT. INCLUSÃO 22/04/2023 10:53:44
 DT. IMPRESSÃO 22/04/2023 10:54:43
 NR: 547262

1737-APM DA ETE ANTONIO DEVISATE
 CNPJ.: 49.139.421/0001-97
 RG/TE.: ISENTO
 AV CASTRO ALVES, 62
 SOMENZARI
 MARILIA - SP
 TELEFONE: 3433-5467
 VENDEDOR: LUCAS

DESCRICAO	QTDE	UNITARIO	UN.	TOTAL
FITA CREPE TEK BOND 24MM X 5CM				
0200000224967	1,000	5,999		6,00
QTDE VENDIDA.....				1,000
TOTAL DE PRODUTOS.....				6,00
VALOR TOTAL.....				6,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 PARC TIPO VENCIMENTO VALOR
 1 CARTEIRA 20/05/2023 6,00

PEDIDO VALIDO ATE: 27/04/2023

PEDIDO
 DT. INCLUSÃO 05/05/2023 10:31:37
 DT. IMPRESSÃO 05/05/2023 10:33:53
 NR: 548091

1737-APM DA ETE ANTONIO DEVISATE
 CNPJ.: 49.139.421/0001-97
 RG/TE.: ISENTO
 AV CASTRO ALVES, 62
 SOMENZARI
 MARILIA - SP
 TELEFONE: 3433-5467
 VENDEDOR: NILTON

DESCRICAO	QTDE	UNITARIO	UN.	TOTAL
ELETRODO PERCAR 6013 2,50MM (3/32" KG.				
0200000219253	0,300	36,026		10,81
PA SX 8.8 MA 6 X 35 R PAR				
020000007140	0,080	71,957		5,76
QTDE VENDIDA.....				0,380
TOTAL DE PRODUTOS.....				16,57
VALOR TOTAL.....				16,57

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 PARC TIPO VENCIMENTO VALOR
 1 CARTEIRA 02/06/2023 16,57

PEDIDO VALIDO ATE: 10/05/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.38
6899306899 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ETE ANTONIO DEVISATE
AGENCIA: 6899-3 CONTA: 991-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230726174802171547655
CNPJ DO PAGADOR: 49.139.421/0001-97
VALOR: 66,07
TARIFA: 1,00
DATA: 26/07/2023 - 14:48:32

PAGO PARA: Didi Parafusos
CNPJ: 4.941.484/0001-24
CHAVE PIX: 04941484000124
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2001 - CONTA: 00030000000000024266
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/07/2023 - 14:48:33

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 8.A87.E96.7A5.D42.C62

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Didi Parafusos

LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão
03/07/2023

Vencimento
28/07/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000047765

Destinatário:

38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate
CNPJ: 49.139.421/0001-97
AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI
Marília / São Paulo CEP: 17506-000

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

SCM_Acesso Fibra Óptica 600	47,96
SVA_PSCI 600300E	35,14
PROJ.INST.MANUT_Suporte Técnico PME	16,90
LOC.EQUIP_BusinessLife Network Basic	19,90
Monitoramento	0,00

Paga em 27/07/23

Valor total a pagar:

R\$ 119,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 03799.511179 9 94250000011990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					28/07/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	3799511	DM	N	03/07/2023	00034276470003799511
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+) Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 01/06/2023 até 30/06/2023					
Pagador					
38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate 49.139.421/0001-97					
AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI - Cidade: Marília, CEP: 17506-000, UF: São Paulo					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão
03/07/2023

Vencimento
28/07/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000047765

Destinatário:

38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate
CNPJ: 49.139.421/0001-97
AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI
Marília / São Paulo CEP: 17506-000

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

Monitoramento	0,00
Monitoramento	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_600 PME	83,08
SVA_PSCI 600600E	95,58
SVA_IP Fixo	44,58

Pago em 27/07/23

Valor total a pagar:

R\$ 223,24

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 03799.491174 8 94250000022324

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					28/07/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	3799491	DM	N	03/07/2023	00034276470003799491
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			223,24
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+) Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 01/06/2023 até 30/06/2023					
Pagador					
38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate 49.139.421/0001-97					
AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI - Cidade: Marília, CEP: 17506-000, UF: São Paulo					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

RECEBEMOS DE J.E. ROSSI EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.661 SÉRIE 002

 <p>J.E. ROSSI EXPORTACAO LTDA</p> <p>Rua Mariana Piton Andreoli, 441, Nao consta - Chacaras Sao Bento, Valinhos, SP - CEP: 13278064 Fone: 19982191903</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.004.661 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3523 0717 8130 1900 0150 5500 2000 0046 6119 9505 2930</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria para consumidor final		135231147503 18/07/2023 08:15:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
708081920110		17.813.019/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D		49.139.421/0001-97	18/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Avenida Castro Alves, 62 - 1 Andar		Somenzari	17506000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Marília	001434335467	SP	
			HORA DE SAÍDA
			08:15:50

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,90

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Av. das Nacoes Unidas 3003			Osasco	SP	120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,220	0,220	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
8314	Fibra Cordao Optico Lc-pc 50,0mts Multi-modo Duplex Gbic Mmf	85447090	0102	5102	UN	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$21,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.</p>		