



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/05/2023	Saldo Anterior	22.278,56 (+)
02/06/2023	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2023	62,50 (-)
06/06/2023	Pix - Recebido 06/06 16:21 45042616000163 NATHALIA DO	150,00 (+)
06/06/2023	Pagamento de Boleto PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	118,20 (-) ✓
06/06/2023	Pagamento de Boleto LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	160,03 (-) ✓
07/06/2023	Pix - Recebido 07/06 16:29 00032855563828 FERNANDA AL	60,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 12/06 13:22 23017071000100 Laercio Alv	500,00 (+) <i>contina</i>
12/06/2023	Pagamento de Boleto ELETRICA LEATI LTDA	321,17 (-) ✓
12/06/2023	Pagamento de Boleto J F MARILIA COMERCIO DE TINTAS	378,00 (-) ✓
12/06/2023	Pagamento de Boleto COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00 (-) ✓
12/06/2023	Pagamento de Boleto ELETRICA LEATI LTDA	138,37 (-) ✓
12/06/2023	Pix - Enviado 12/06 10:30 Paulo Martins Ribeiro Juni	557,40 (-) ✓
15/06/2023	Pix - Enviado 15/06 14:08 Panificadora Santa Clara D	1.780,00 (-) <i>Vestibulos</i>
20/06/2023	Pix - Enviado 20/06 10:32 Magnogas De Marilia Ltda *	115,00 (-) <i>gás</i>
20/06/2023	Pix - Enviado 20/06 11:15 Vanessa Pivato	240,00 (-) <i>Viagem dos interpretes</i>
21/06/2023	Pix - Enviado 21/06 14:17 Panificadora Santa Clara D	179,90 (-) <i>Proximo seletivo</i> <i>Directos</i>
21/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	3,50 (-)
30/06/2023	Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	223,24 (-) ✓
30/06/2023	Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	109,58 (-) ✓
30/06/2023	S A L D O	18.501,67 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000035234 Série 1A, emitido 16/05/2023

Número da Nota - Serie
000000035234 - 1

Autenticidade
WY5Z-OCNQ

Data de Emissão
16/05/2023

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 País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS
MAO DE OBRA MONITORAMENTO
MAO DE OBRA MONITORAMENTO

Paga 06/06/23

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	118,00	2,7900%	3,29	118,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 118,00



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	05/06/2023
Beneficiário PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELLI - EPP - CNPJ: 52.059.102/0001-86 AV. NELSON SPIELMANN, 258, , MARILIA/SP 17509-053 Fone:					Agência / Código Beneficiário	3214/367662-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0018882-6
16/05/2023	035234/01	DM	N	16/05/2023	(=) Valor do Documento	118,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	1	R\$			(-) Outras Deducoes	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos	
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					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco.						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



756-0

75691.32140 01367.662507 01888.260013 6 93720000011800

Local de Pagamento					Vencimento	05/06/2023
Beneficiário PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELLI - EPP - CNPJ: 52.059.102/0001-86 AV. NELSON SPIELMANN, 258, , MARILIA/SP 17509-053 Fone:					Agência / Código Beneficiário	3214/367662-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0018882-6
16/05/2023	035234/01	DM	N	16/05/2023	(=) Valor do Documento	118,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	1	R\$			(-) Outras Deducoes	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos	
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					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Paga 06/06/23

118,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000088743 Série RPS, emitido 01/06/2023

Número da Nota - Serie
000000088738 - 1

Autenticidade
4GLN-6L9R

Data de Emissão
01/06/2023

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. MAIO/2023 VALOR: R\$ R\$160,03
Vencimento: 12/06/2023

Pago 06/06/23

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	4,7000%	7,52	160,03

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,03

Nosso Numero 00671225	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 160,03	Especie Doc. DM	Agencia / Código Cedente 3188/00/0130022-9
--------------------------	----------------	------------	---------------------------	--------------------	---

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco

756-0

75691.31886 01130.022906 06712.250015 8 93790000016003

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 12/06/2023
Cedente LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - CNPJ: 07.049.475/0001-11					Agencia / Código Cedente 3188/00/0130022-9
Data Documento 01/06/2023	Numero Documento 0000580514	Especie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 00671225
Uso Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 160,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA <i>Pago 06/06/23</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 004718 - APM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCO AV CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI - MARILIA/SP - CEP: 17506-000					CPF / CNPJ 49.139.421/0001-97
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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 000.144.527
SÉRIE 001
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0368 9326 5600 0186 5500 1000 1445 2714 9139 4214

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

135230369214500 10/03/2023 15:31:03

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

10/03/2023

ENDEREÇO

AV CASTRO ALVES, 62

BARRIO / DISTRITO

SOMENZARI

CEP

17506-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2023

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3433-5274

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:02

FATURA

Número : 144527
Valor Original : R\$ 932,95
Valor Desconto : R\$ 0,95
Valor Líquido : R\$ 932,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 10/04/2023	Vencimento : 09/05/2023	Vencimento : 08/06/2023
Valor : R\$ 310,00	Valor : R\$ 311,00	Valor : R\$ 311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,98	2,70	0,00	0,00	932,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				932,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/STI	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
53238	CABO MULTILAN INTELBRAS 4P CAT 5E AZUL Trib Aprox: R\$ 110,65 Federal R\$ 148,08 Estadual Fonte: IBPT	85444900	060	5405	UN	305,000	2,70	0,84	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13457	ADAPTADOR 2P+T (BOB) Trib Aprox: R\$ 1,51 Federal R\$ 1,51 Estadual Fonte: IBPT	85366990	060	5405	UN	3,000	2,80	0,01	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	FITA ISOL 20 MTS - PRETA - STECK Trib Aprox: R\$ 3,17 Federal R\$ 4,03 Estadual Fonte: IBPT	39191020	060	5405	UN	4,000	5,60	0,02	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51558	ABRAC PLAST 20CM X 2,5MM BRANCA Trib Aprox: R\$ 3,12 Federal R\$ 2,52 Estadual Fonte: IBPT	39269090	060	5405	UN	200,000	0,07	0,01	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20499	TRANSMONTINA - ESP. 3/4 COND. 1 MOD. VERT Trib Aprox: R\$ 2,15 Federal R\$ 2,70 Estadual Fonte: IBPT	76169900	000	5102	PC	3,000	5,00	0,02	15,00	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
872	LIZ MOD. BIPOLAR 10A SIMPLES BR Trib Aprox: R\$ 1,08 Federal R\$ 5,95 Estadual Fonte: IBPT	85365090	060	5405	PC	3,000	16,55	0,05	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcela 3 - Pago 12/06/23

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\$319,00 Boleto Bancario R\$311,00 Boleto Bancario R\$311,00. Vendedor: EDSON JOSE DOS SANTOS - FUNC Trib Aprox: R\$ 131,68 Federal R\$ 164,79 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(s): 590015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/03/2023 15:31:14

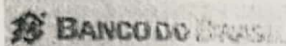
ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos

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/Reme: 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



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário: ELETRICA LEATI LTDA CNPJ/CPF: 68.932.656/0001-86 Pagador: Vencimento: 08/06/2023

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

NoSSo Número: 22373861000115598 Carteira: 17 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 6605-2/1171-1

Data do Documento: 10/03/2023 Número do Documento: 144527/3 Espécie Documento: DM Aceite: N Data do Processamento: 10/03/2023 (=) Valor do Documento: 311,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NÃO DISPENSAR OS ENCARGOS DE MORA
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/06/2023.
Cobrar multa de R\$9,33 para pagamento a partir de 09/06/2023.

Parcela 3

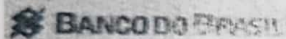
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV CASTRO ALVES, 82, - 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 00115.598179 5 93750000031100

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL Vencimento: 08/06/2023

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 NoSSo Número: 22373861000115598

Data do Documento: 10/03/2023 Número do Documento: 144527/3 Espécie Doc: DM Aceite: N Data do Processamento: 10/03/2023 (=) Valor do Documento: 311,00

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 ÚTEIS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/06/2023.
Cobrar multa de R\$9,33 para pagamento a partir de 09/06/2023.

9,33
10,84

Paga 32/06/23

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros: 10,17
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 321,17

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

Endereço: AV CASTRO ALVES, 82, - SOMENZARI 17506000 - MARILIA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa



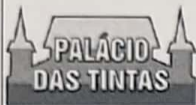
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 - SAÍDA
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 28/04/2023
			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 MAIS GELO 18L	32091010	060	5405	LA	1,00	342,00	24,35	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º Parcela - Pago 12/06/23

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.
VENCITOS: 10/05 10/06 10/07

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 021658 VENDEDOR: ROGERIO CONDIÇÃO DE PAGTO: 28D S/TAXA COBRANCA: CLIENTE: 3168

Beneficiário JF COMERCIO DE TINTAS LTDA		Agência/Código Beneficiário 7652-X/00000551-7		Motivos da não Entrega <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (Especificar) <input type="checkbox"/> Não Procurado	
Pagador APM DA ETE ANTONIO DEVISATE		Carteira/Nosso Número 33533600000003230			
Data de Vencimento 10/06/2023	Nº do Documento 003141/2-3	Espécie Moeda DM	(=) Valor do Documento 378,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data Entregador		

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 10/06/2023	
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 003141/2-3	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/05/2023	Carteira/Nosso Número 33533600000003230	
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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 10/06/2023	
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 003141/2-3	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/05/2023	Carteira/Nosso Número 33533600000003230	
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						

Pago 10/06/23


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

SICOOB | 756 | **75691.32140 01360.355505 01261.460016 9 93820000010000**

Beneficiário COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		Coop Contrat / Cód. Beneficiário 3214/3603555	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0012614-6
Número do documento 46094	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 04.030.861/0001-73	Vencimento 15/06/2023	Valor documento 100,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
APM DA ETESG ANTONIO DEVISATE EM MARILIA 49.139.421/0001-97
 CONFIGURAÇÃO<\BR> DISPONIBILIZACAO DE BACKUP (SITE + BANCO DE DADOS) Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756 | **75691.32140 01360.355505 01261.460016 9 93820000010000**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 15/06/2023		
Beneficiário COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3603555		
Data do documento 07/06/2023	No. documento 46094	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 07/06/2023	Nosso número 0012614-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 100,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
 CARO CLIENTE, APOS VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NA CENTRAL DO CLIENTE
 CONFIGURAÇÃO<\BR> DISPONIBILIZACAO DE BACKUP (SITE + BANCO DE DADOS)

Pago 15/06/23

(-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor cobrado

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

Beneficiário: **ELETRICA LEATI LTDA** CNPJ/CPF: **68.932.656/0001-86** Pagador: Vencimento: **18/06/2023**

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

Nosso Número 22373861000117799	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6605-2/1171-1
--	-----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 19/05/2023	Número do Documento 24439/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2023	(=) Valor do Documento 138,37
--	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------	--	---

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\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/06/2023.
 Cobrar multa de R\$4,15 para pagamento a partir de 19/06/2023.

(-) 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.

Local de pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL** Vencimento: **18/06/2023**

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** Nosso Número: **22373861000117799**

Data do Documento 19/05/2023	Número do Documento 24439/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2023	(=) Valor do Documento 138,37
--	---------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	---

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\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/06/2023.
 Cobrar multa de R\$4,15 para pagamento a partir de 19/06/2023.

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

Pago 12/06/23

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





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

Valor Original : R\$ 262,57

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 262,57

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 01/06/2023

Valor : R\$ 262,57

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
52,90	9,52	0,00	0,00	262,57
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				262,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % 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 - TAMPÃO 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. FIO LUX 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	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

Pago 12/06/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2023 08:26:19

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 - SAÍDA **1**
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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
16179	TRAMONTINA - ESP 3/4 COND CEGO Trib Aprox. R\$ 0,42 Federal R\$ 0,52 Estadual Fonte: IBPT	76169900	000	5102	UN	1,000	2,90	0,00	2,90	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
20499	TRAMONTINA - ESP 3/4 COND 1 MOD VERT Trib Aprox. R\$ 0,70 Federal R\$ 0,88 Estadual Fonte: IBPT	76169900	000	5102	PC	1,000	4,90	0,00	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
4197	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
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/05/2023 08:26:19

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos



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)

2º Parcela R\$ 557,40 - Pago 12/06/23

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\$)	Aliquota (%)	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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTA CLARA PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP RUA PERNAMBUCO, 747 - BANZATO 17515120 MARILIA - SP Fone: 1434131329 borin55@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35230667207605000129550000000119771242294711
Nº 11977 SÉRIE 0 Page 1 of 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de docum		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230870925916
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438086012112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 67.207.605/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APM ETE ANTONIO DEVISATE		CNPJ/CPF 49139421000197	DATA DE EMISSÃO 05/06/2023
ENDEREÇO AV CASTRO ALVES, 62		BAIRRO/DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506000
MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	FONE/FAX 1434335467	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 05/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.780,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DESPESA 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Cst/Csossn	CFOP	UNI	Quantid	Unitario	TOTAL	Base ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3.524	ARROZ DOCE	10063011	0102	5929	KG	10.000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4.975	REFEICAO MARMITEX PEQUENA S/ SALADA	21069090	0102	5929	UNI	90.000	17,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / ALMOCO DOS VOLUNTARIOS DO VESTIBULINHO ETEC DIA 04/06/23 Valor Aproximado Impostos: R\$ 499,15 (28,04%) Fonte: IBPT. Venc:05/06/2023 Valor:1.780,00 Vctos:1.780,00 05/06/23 MD5- M	RESERVADO AO FISCO <i>Paga em 15/06/23</i> <i>Pix</i>
--	---

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: 1.780,00 DESTINATÁRIO APM ETE ANTONIO DEVISATE - AV CASTRO ALVES, 62, SOMENZARI/MARILIA-SP		NF-e Nº 11977 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.45
6899306899 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230620133141298569132
CNPJ DO PAGADOR: 49.139.421/0001-97
VALOR: 115,00
TARIFA: 1,13
DATA: 20/06/2023 - 10:32:08
DESCRICAO: Gas para classe descentralizada

=====

PAGO PARA: Magnogas de Marilia Ltda Me
CNPJ: 12.075.931/0001-38
CHAVE PIX: 12075931000138
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000014759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 20/06/2023 - 10:32:09

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 7.87A.15D.EBD.064.69F

=====

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.

Gas de cozinha para CD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.58
6899306899 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230620141441467948282
CNPJ DO PAGADOR: 49.139.421/0001-97
VALOR: 240,00
TARIFA: 2,37
DATA: 20/06/2023 - 11:15:52
DESCRICAO: Pagamento de 2 passagens para visita t
ecnica, das interpretes que acompanha
rao as alunos com deficiente auditiva
dia 22/06 NATURA em SP.

PAGO PARA: Vanessa Pivato
CPF: ***.884.748-**
CHAVE PIX: +5514997055862
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000879863420
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/06/2023 - 11:15:53

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 4.0EB.DEF.53D.E2F.774

=====


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.

*Passagem visita técnico para Nature - SP
& intérpretes acompanhando os alunos Thalye e Priscila
Intérpretes: Ellen e Vitória*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTA CLARA PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP RUA PERNAMBUCO, 747 - BANZATO 17515120 MARILIA - SP Fone: 1434131329 borin55@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35230667207605000129550000000120011242780230
Nº 12001 SÉRIE 0 Page 1 of 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de docum		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230965114214
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438086012112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 67.207.605/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APM ETE ANTONIO DEVISATE			CNPJ/CPF 49139421000197	DATA DE EMISSÃO 20/06/2023
ENDERECO AV CASTRO ALVES, 62		BAIRRO / DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506000	
MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	FONE / FAX 1434335467	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 20/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,90					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DESPESA 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 179,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Cst/Cosm	CFOP	UNI	Quantid	Unitario	TOTAL	Base ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
671	PAO DE QUEIJO TIPO COQUETEL	19052090	0102	5929	KG	0.800	55,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
681	BOLO DE LARANJA	19059020	0102	5929	KG	0.600	26,50	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1.178	CAFE LITRO	39241000	0500	5929	UNI	8.000	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado Impostos: R\$ 57,99 (32,24%) Fonte: IBPT. Venc:05/07/2023 Valor:179,90 <i>Paga 25/06/23</i> Vctos:179,90 05/07/23 MD5- M	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/06/2023 VALOR TOTAL: 179,90 DESTINATÁRIO APM ETE ANTONIO DEVISATE - AV CASTRO ALVES, 62, SOMENZARI, MARILIA-SP		NF-e Nº 12001 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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
01/06/2023

Vencimento
30/06/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000047664

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 30/06/23

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 03764.901173 4 93970000022324

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					30/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2023	3764901	DM	N	01/06/2023	00034276470003764901
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 01/05/2023 até 31/05/2023					
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



0 0 0 0 3 7 6 4 9 2 2

Emissão
01/06/2023

Vencimento
30/06/2023

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\$)

Dif. proporcional de 01/05/2023 até 16/05/2023, produto: SCM_Acesso Fibra Óptica 300 1/1	25,78
Dif. proporcional de 01/05/2023 até 16/05/2023, produto: SVA_PSCI 300150E 1/1	25,78
Dif. proporcional de 17/05/2023 até 31/05/2023, produto: SCM_Acesso Fibra Óptica 600 1/1	23,21
Dif. proporcional de 17/05/2023 até 31/05/2023, produto: SVA_PSCI 600300E 1/1	17,00
Dif. proporcional de 17/05/2023 até 31/05/2023, produto: PROJ.INST,MANUT_Suporte Técnico PME 1/1	8,18
Dif. proporcional de 17/05/2023 até 31/05/2023, produto: LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic 1/1	9,63

Paga 30/06/23

Valor total a pagar:

R\$ 109,58

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 03764.922179 1 93970000010958

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					30/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2023	3764922	DM	N	01/06/2023	00034276470003764922
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			109,58
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 01/05/2023 até 31/05/2023					
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 --

