

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 204

SÉRIE : 0



BRUNA MACHADO VIEIRA DE SOUZA ME

RUA EXPEDICIONARIO OSWALDO LELIS - 66
CENTRO
POMPEIA / SP
17580-000
0
brunamvsouza@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDAN.º 204
SÉRIE 0
FL 1 de 1

3522032686367500015855000000002041267683306

CHAVE DE ACESSO

35-22/03-26.863.675/0001-58-55-000-000.000.204-126.768.330-6

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-E
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA.NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO SPNÚMERO DO PROTOCOLO
135220283860042DATA DA AUTORIZAÇÃO
03/03/2022 16:07:47INSCRIÇÃO ESTADUAL
548.029.183.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.863.675/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF
52.058.484/0001-23DATA EMISSÃO
03/03/2022

ENDEREÇO

AV VICENTE FERREIRA, 728

BAIRRO/DISTRITO
CASCATACEP
17515-000

DATA DO MOVIMENTO

MUNICÍPIO
MARILIAFONE/FAX
(14) 3433-1811UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DO MOVIMENTO

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
204/1	03/03/2022	34.993,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	34.993,00	
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	34.993,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF								
	0-Emitente												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
0,00				0,000	0,000								
CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
45	COLCHÃO ORTHOSONO BORD D33 17CMX1.88MX88CM	94042900	0102	5102	UN	70,000	499,9000	34.993,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO NR. 8051

VENDEDOR: 5-CRISTIANE

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

BANCO SANTANDER // AG 0826 // CONTA CORRENTE 13001247-4

I- "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

II- "Não gera direito à crédito fiscal de ICMS e IPI".

Vendedor: 5 - Pedido: 5246

Val Aprox Tributos R\$ 5.668,86 (16,20 %) Fontes : IBPT8F6CA7

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO DE REPASSE: *Perme Lomank*OBJETO: *Aquisição Equipamentos*PROCESSO Nº: *SEDS-PRC-2021-00465-DM*

BANCO DO BRASIL

TRANSFERÊNCIA: *30801*OBS: *Sistema Demanda*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VIDE QUADRO "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" APÓS A IMPRESSÃO DOS "PRODUTOS/SERVIÇOS".

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332081403208408012
08/03/2022 14:08:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 141-4
Conta corrente 76458-2 LAR S V PAULO MARILIA

Creditado



Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 826 AV RIO BRANCO-MARILIA-INT-SP
Conta corrente (com DV) 130012474
CNPJ 26.863.675/0001-58
Nome favorecido BRUNA MACHADO VIEIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.801
Valor 34.993,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 831393F4B94FB5A5

Assinada por	JD899018 DORIVAL ALVES	08/03/2022 13:57:12
	JE976399 OSVALDO JOSE MENDES	08/03/2022 14:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE976399 OSVALDO JOSE MENDES.

RECEBEMOS DE GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814888 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 22 Série 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814888 Rua Benedito Alves Delfino, 1551 Distrito Industrial - 17512-043 Marília - SP - Fone: (14) 99861-0556	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 22 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522033490227900011055000000000221993178638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220312683958
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438481589118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.902.279/0001-10

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA		52.058.484/0001-23	09/03/2022
ENDEREÇO Avenida Vicente Ferreira, 728	BAIRRO/DISTRITO Cascata	CEP 17515-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/03/2022
MUNICÍPIO Marília	FONE/FAX (14) 99889-1591	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 48945,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 13758,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 48945,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000067	Armario 2,50 x 2,60 em MDF 3 portas 6 gavetas puxadores de alumínio	94036000	0102	5102	UN	9,000	5438,40	48945,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 52; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Beneficiário GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814888 BENEDITO ALVES DELFINO 1551 DISTRITO INDUSTRIAL Marília - SP	34.902.279/0001-10 17512-043	Vencimento 11/03/2022	Valor do Documento 48.945,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 09/03/2022	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4355/2471485		
	Nosso Número 1-1		

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO		Número do Documento 21	
Endereço AVENIDA VICENTE FERREIRA 728			
Bairro / Distrito CASCATA			
Município MARÍLIA	UF SP	CEP 17515-000	
Mensagem Pagador			

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



756

75691.43550 01247.148503 00000.110015 1 89210004894560

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/03/2022
Beneficiário GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814888 34.902.279/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4355/2471485
Data do documento 09/03/2022	N. documento 21	Espécie DM	Accite N	Data processamento 09/03/2022	Nosso número 1-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 48.945,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO AVENIDA VICENTE FERREIRA 728 CASCATA MARÍLIA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE REPASSE: <i>Forma de Fomento</i>
OBJETO: <i>Aquisição de Equipamentos</i>
PROCESSO Nº: <i>Seds-PRC-2021-00465-DM</i>
BANCO DO BRASIL
TRANSFERÊNCIA: <i>31 101</i>
OBS: <i>Sistema Demanda</i>



Transações Pendentes

G334100821149671017
10/03/2022 08:25:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:25:44
014100141 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S V PAULO MARILIA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 76.458-2

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691435500124714850300000110015189210004894560

BENEFICIARIO:

GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814

NOME FANTASIA:

GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814

CNPJ: 34.902.279/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814

CNPJ: 34.902.279/0001-10

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 52.058.484/0001-23

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	48.945,60
VALOR COBRADO	48.945,60

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

Assinada por	JD899018 DORIVAL ALVES	10/03/2022 08:20:51
	JE976399 OSVALDO JOSE MENDES	10/03/2022 08:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE976399 OSVALDO JOSE MENDES.



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

Número da Nota - Serie
000000000281 - 1

Autenticidade
XOR0-8PLP

Data de Emissão
09/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M. IZABEL CORREA - ME
CPF/CNPJ: 54.436.738/0001-25 IM: 54277 IE: 438189683118 Fone: 1434323842
End: : PEDRO DE TOLEDO AV, 2550 - CEP: 17509020
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA
CPF/CNPJ: 52.058.484/0001-23 IM: 28580 IE: Fone:
Endereço: : VICENTE FERREIRA AV, 728 - CEP: 17515000
Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FABRICAÇÃO ESTOFADO
5,70 MTS 9 LUGARES ESPUMA D-33 EM CORINO PRETO= R\$ 8.524,27

FABRICAÇÃO ESTOFADO
6,00 MTS 10 LUGARES ESPUMA D-33 EM CORINO PRETO= R\$ 9.530,33

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO DE REPASSE: *Sistema de Fomento*

OBJETO: *Aquisição de Equipamentos*

PROCESSO Nº: *Seds-PRC-2021-00465-DM*

BANCO DO BRASIL

TRANSFERÊNCIA: *31102*

OBS: *Sistema Demanda*

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1411 - TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

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	18.054,60	5,0000%	902,73	18.054,60

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 18.054,60



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 141-4
Conta corrente 76458-2 LAR S V PAULO MARILIA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4540 PA CENTRAL MARILIA SP
Conta corrente (com DV) 130019548
CNPJ 54.436.738/0001-25
Nome favorecido M IZABEL CORREA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.102
Valor 18.054,60
Destinação 0
Data transferência 11/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A64B09FD160A4ED1

11/03/2022 13:32:23

Assinada por JD899018 DORIVAL ALVES
JE976399 OSVALDO JOSE MENDES

11/03/2022 13:33:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE976399 OSVALDO JOSE MENDES.

magazineluiza
vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA SA
TUFFI RASSI, 50
JARDIM DO TREVO
RIBEIRAO PRETO-SP 14093170
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.035.327
SÉRIE: 22
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3522 0347 9609 5000 3902 5502 2000 0353 2710 1798 7821
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220341846749 15/03/2022 16:25:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582193284116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
47.960.950/0039-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA
CNPJ/CPF
52.058.484/0001-23
DATA EMISSÃO
15/03/2022
ENDEREÇO
VICENTE FERREIRA, 728
BAIRRO/DISTRITO
CASCATA
CEP
17515000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/03/2022
MUNICÍPIO
MARILIA
FONE/FAX
(014)3433-0740
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.776,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
10.776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 0
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
00.000.000/0000-00
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE
12
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
339,6000
PESO LÍQUIDO
339,6000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
6711856	POLTRONA RECLINAVEL RANGER PRETO 1 LUGAR	94049000	041	5923	PC	12,0000	898,00	10.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE REPASSE: *Sistema de Demanda*
OBJETO: *Aquisição de Equipamentos*
PROCESSO Nº: *Seds - PRC - 2021 - 00465 - DM*
BANCO DO BRASIL
TRANSFERÊNCIA: *30401*
OBS: *Sistema Demanda*

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRA-VENDA: 0000000000/NUM. PEDIDO:759252902 / CODCLI:844700 / LOTE:1331548 / CODVENDR:197 / OBS.PED:MD-5:c16f7e1e440f9933a77b285a1dd23bf9 POLTRONA RECLINAVEL/MODERNO 2 POSIES/MARCA MATRIX/RECLINAVEL 2 POSIES/COR PRETO/REVESTIMENTO CORINO/MADEIRA EUCALIPITO. - REMESSA REF. NF DE VENDA 158936 - 2 DE 28/02/2022 / MODAL: PRO / DIFAL nao destacado conf. Recurso Extraordinario 1.287.019/DF e artigo 3 da Lei Complementar 190/22.
RESERVA AO FISCO

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 07/03/2022
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPECIE REAL	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 10776.00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(-) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	
NOSSE NÚMERO 28006650020996390	
Nº DO DOCUMENTO 0020602020220228144544063297	
PAGADOR LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA AV VICENTE FERREIRA 728, CASCATA 17515000, MARILIA, SP CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 07/03/2022	
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 0020602020220228144544063297	ESPECIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 02/03/2022	
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/ DIA 0.00	NOSSO NÚMERO 28006650020996390
INSTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA/MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+) VALOR COBRADO	
PAGADOR LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA AV VICENTE FERREIRA 728, CASCATA 17515000, MARILIA, SP				CNPJ/CPF 52.058.484/0001-23	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE REPASSE: <i>Sistema Fomento</i>
OBJETO: <i>Aquisição Equipamentos</i>
PROCESSO Nº: <i>SEDS-PRC-2021-00465-DM</i>
BANCO DO BRASIL
TRANSFERÊNCIA: <i>30401</i>
OBS: <i>Sistema Demandas</i>



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:14
014100141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S V PAULO MARILIA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 76.458-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280066500820996390173189170001077600

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S/A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE M

CNPJ: 52.058.484/0001-23

NR. DOCUMENTO 30.401

NOSSO NUMERO 28006650020996390

CONVENIO 02800665

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.776,00

VALOR COBRADO 10.776,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.23F.5D6.4FE.21A.37F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD899018 DORIVAL ALVES 04/03/2022 11:33:08

JE976399 OSVALDO JOSE MENDES 04/03/2022 11:36:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE976399 OSVALDO JOSE MENDES.

MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA
 Rua dos Tucunares, 500 Loja 17
 Jardim Maria Martha
 Marília SP
 CEP: 17507280
 TELEFONE: 1421054443
 E-MAIL:

TECNOPLUS

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.102.540
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0413 1542 5000 0128 5500 1000 1025 4010 0000 0011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220460963374 - 08/04/2022 19:48:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438148444117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 13.154.250/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA 52.058.484/0001-23 08/04/2022

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 Avenida Vicente Ferreira, 728 Cascata 17515-000 08/04/2022

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 Marília (14) 3433-1811 SP 19:27:42

FATURA

Número Data Veto Valor
 001 14/04/2022 17.745,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
689,00	124,02	0,00	0,00	17.745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
771,71			17.745,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF
 9-Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1176424	MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL2540DW 30PPM/CM 10.000 GAR. 1 ANO	84433113	0 60	5405	PC	1,00	2.599,00000	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
1176655	TELA PROJECAO RETRATIL 1.80M X 1.80 M QUADRADA NARDELLI NR-003 GAR. 1 ANO	90106000	2 00	5102	PC	1,00	689,00000	689,00	689,00	124,02	0,00	18,00	0,00	149,17
1176708	MICROCOMPUTADOR CORE I5 8GB RAM SSD 120GB PLACA DE VIDEO 1GB WINDOWS 10 PRO MONITOR 19.5 MOUSE E TECLADO USB GAR. 1 ANO	84715010	0 60	5405	PC	3,00	4.819,00000	14.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,68

CONFERE COM A ORIGINAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 TIPO DE REPASSE: TERMO DE FOMENTO
 OBJETO: ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 PROCESSO Nº: SED-PROC. 2021-004565 M
BANCO DO BRASIL
 TRANSFERÊNCIA: 41301
 OBS: Sistema DEMANDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido #58491 Vendedor: Felipe

RESERVADO AO FISCO

1409, 20 pag o recurso proprios da entidade

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03194.321000 00132.691171 3 89550001774500
 Número: 132691
 Valor: R\$ 17.745,00

Recibo do Pagador

TECNOPLUS
 É mais, é plus

MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA
 13.154.250/0001-28
 Rua dos Tucunarés
 17507-280 - Marília - SP

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.321000 00132.691171 3 89550001774500

Beneficiário MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA		Agência/Código do beneficiário 6605-2 / 3194321	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 31943210000132691
Número do Documento 102540	CPF/CNPJ 13.154.250/0001-28	Vencimento 14/04/2022		Valor do Documento R\$ 17.745,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARILIA / CNPJ: 52.058.484/0001-23					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE REPASSE: TERMO DE FOMENTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PROCESSO Nº: SEDES PRC 2021.004565.DM
BANCO DO BRASIL
TRANSFERÊNCIA: 41301
SISTEMA DEMANDA

#1409.20 R\$ 01 Recu
 próprios da Entidade

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.321000 00132.691171 3 89550001774500

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 14/04/2022
Beneficiário MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA / CNPJ: 13.154.250/0001-28					Agência/Código beneficiário 6605-2 / 3194321
Data do documento 08/04/2022	Número do documento 102540	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/04/2022	Nosso número 31943210000132691
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 17.745,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Apos vencimento multa de R\$ 887,25 Apos vencimento cobrar juros de R\$ 17,75 ao dia PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARILIA / CNPJ: 52.058.484/0001-23 Avenida Vicente Ferreira - 728 - - Cascata 17515-000 - Marília - SP					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:27
014100141 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S V PAULO MARILIA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 76.458-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319432100000132691171389550001774500

BENEFICIARIO:

MF I E COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTD

CNPJ: 13.154.250/0001-28

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ: 52.058.484/0001-23

NR. DOCUMENTO 41.301
NOSSO NUMERO 31943210000132691
CONVENIO 03194321
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 17.745,00
VALOR COBRADO 17.745,00

NR.AUTENTICACAO 2.3C2.00E.923.582.2C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE976399 OSVALDO JOSE MENDES
JD899018 DORIVAL ALVES

13/04/2022 14:24:26
13/04/2022 14:25:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD899018 DORIVAL ALVES.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 0238

VIA VAREJO S/A
R. SAO LUIZ 669
CENTRO MARILIA SP 17500-001
FONE: (14) 3402-7300 SAC:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
Nº 000073829
SÉRIE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438002290119

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE PAULO MARILIA

ENDERECO
AV VICENTE FERREIRA
BAIRRO / DISTRITO
CASCATA
NÚMERO 728
COMPLEMENTO
MUNICÍPIO MARILIA
UF SP

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
REMETENTE
ENDERECO
QUANTIDADE 02
ESPÉCIE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
PLACA VEÍCULO
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
CNPJ/CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FILIAL VENDA: 0238 N. PEDIDO: 23 TRANSFERÊNCIA VENDEDOR: 2940426 3100
ICMSREC. PORSUBST. TRIB. CONF. ITEM71DOANEXOXXIIDAPORTARIACAT68/2019 Trib. aprox R\$: 1.111,91 Federal e 1.331,64 Estadual Fonte: IBPT Produto fabricado conforme al: Item 01 N. 21/2017. Continue comprando em www.pontofrio.com.br, ou telefones 4003-3050 MD-5: PDVMULTISKILL

OBJETO: *Aquisição de Equipamentos*
PROCESSO N. Seds - PRC 2021 - 00465-5-11
BANCO DO BRASIL
Sakina Lima

CHAVE DE ACESSO:
3522 0333 0412 6003 1809 5500 0000 0738 2911 2143 6022
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220354281215 17/03/2022 14:38:51
CNPJ/CPF 33.041.260/0318-09

DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2022
CNPJ/CPF 52.058.484/0001-23
CEP 17515-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:36

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.398,00
VALOR TOTAL DA NOTA 7.398,00

VALOR ICMS 0,00
VALOR ICMST 0,00
VALOR IPTU 0,00
VALOR IPI 0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS STT	VL. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS IPI
001-004891759	TV 55" LED 4K LG 55UP7550FSF SMART WIFI/BT/HDMI	85287200	460	5405	PC	2,0000	3.699,0000	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA VISTORIADA
Declaro que recebi e mercadoria descrita neste documento fiscal:
SEM AVANÇAS E DANOS APARENTES
COM TODOS OS ACESSÓRIOS DESCRITOS NA EMBALAGEM
Assinatura Cliente: *Sakina Lima*
Data de Retirada: *17/03/2022*
Colaborador: *Sakina Lima* Matrícula:

RECEBEMOS DE
VIA VAREJO S/A
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
NF-e Filial Emi.: 0238 Dt. Emis.: 17/03/2022
Nº 000073829 SÉRIE



Transações Pendentes

G334100821149671020
10/03/2022 08:26:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 141-4
Conta corrente 76458-2 LAR S V PAULO MARILIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 18 SAO CAETANO DO SUL SP
Conta corrente (com DV) 511337
CNPJ 33.041.260/0652-90
Nome favorecido VIA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.001
Valor 7.398,00
Destinação 0
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E1DD7554E318EC0

Assinada por	JD899018 DORIVAL ALVES	10/03/2022 08:22:12
	JE976399 OSVALDO JOSE MENDES	10/03/2022 08:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE976399 OSVALDO JOSE MENDES.

ponto:

Via S/A
CPNJ: 33.041.260/0318-09
Rua São Luiz, 669 – Centro – Marília/SP
Cep. 17500-001 / Telefone: (14) 3402-7300

Declaramos para os devidos fins que compras realizadas por meio de depósito identificado por DOC, TED ou transferência entre contas de mesmo banco deve ser realizada na conta da Matriz com os dados abaixo e a nota Fiscal é gerado com o CNPJ da Filial de Marília-SP

CNPJ é 33.041.260/0652-90
BANCO: Itaú
ag:0018
C/C 51133-7

Após realizar a transferência deve enviar o comprovante e o pagamento é processado em até 24h

Atenciosamente

Tiago Oliveira
Gerente Filial 0238

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE REPASSE: <i>Como Fornecedor</i>
OBJETO: <i>Aquisição de Equipamentos</i>
PROCESSO Nº: <i>SEDS-PRC-2021-00465-DM</i>
BANCO: <i>OO BRASIL</i>
TRANSFERÊNCIA: <i>31001</i>
OBS: <i>Sistema Demanda</i>



PROSUN INFORMATICA LTDA
 AV SAMPAIO VIDAL, 299A
 CENTRO
 997681015
 17501181 - MARILIA (SP)
 FONE: 3402-1015 FAX: 3402-1010
 EMAIL: prosun@prosun.com.br
 WWW.PROSUN.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000043060
 SÉRIE: 2
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2203-60.023.231/0001-42-55-002-000.043.060-103.017.198-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBST. TRIBUT. A VISTA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.220.376.621.488 22/03/2022 15:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.059.682-114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
60.023.231/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
2225-LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ / CPF
62.058.484/0001-23

DATA DA EMISSÃO
22/03/2022

ENDEREÇO
AV VICENTE FERREIRA, 728

BAIRRO/DISTRITO
CASCATA

CEP
17515-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/03/2022

MUNICÍPIO
MARILIA

FONE/FAX
3433-1811

UF
SP

IE / RG
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:05:42

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA
000043060-1 - CARTEIRA - 29/03/22 - R\$ 13.497,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
-----	-----
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.497,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTOS	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	13.497,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
-----	0 - EMITENTE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
-----	-----
QUANTIDADE	ESPÉCIE
4899	-----
MARCA	NUMERAÇÃO
-----	-----
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	(MSO) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0200000259372	PROJETOR MULTIMÍDIA TOMATE MPR-2003 3800 PROJETOR 3800 LUMENS Val Aprox Tributos R\$ 651,76 Fed R\$ 491,97 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85171231	0500	5405	UN	1	3699,0000	3.699,00			0,00		0
0200000263546	NOTEBOOK ASPIRE 5 A515 54 54VN I5 10210U NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5,HD SSD 256GB,8 GB MEMORIA RAM,WINDOWS 10 PRO N/S NXHOMALD13202012989Z00 N/S NXHOMALD13202012949Z00 FORNC.7533 N/F 0899897 Val Aprox Tributos R\$ 2.072,28 Fed R\$ 1.303,13 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	84713019	0500	5405	UN	2	4899,0000	9.798,00			0,00		0

CONFERE COM A ORIGINAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE REPASSE: *Forma de Aumento*
OBJETO: *Aquisição de Equipamentos*
PROCESSO Nº: *Seds - Rec - 2021 - 00465 - DM*
BANCO DO BRASIL
TRANSFERÊNCIA: *32801*
OBS: *Sistema Demandar*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11418	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: BETO "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" REQUISITADO/AUTORIZADO POR SUZY Valor Aprox Tributos R\$ 2.724,04 - Fed, R\$ 1.795,10 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARÍLIA
OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 52.058.484/0001-23
 AV. VICENTE FERREIRA N.º 728 - FONE: (14) 3433-1811 / 3433-0740
 CEP 17515-000 - MARÍLIA/SP - E-MAIL: larsvpaulo@terra.com.br



Bradesco **237-2** 23793.05408 90000.001397 69001.20000 1 89390001349700

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 29/03/2022
Beneficiário PROSUN INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.023.231/0001-42 AV SAMPAIO VIDAL, 299A BAIRRO: CENTRO - MARILIA (SP) CEP: 17501181					Agência / Código Beneficiário 3054-6/0012000-6
Data do Documento 22/03/2022	Número do Documento 000043060/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2022	Nosso Número 09/00000013969-9
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.497,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$44,99 AO DIA. COBRAR MULTA DE R\$ 5,90 MAIS MORADIA. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% AO MÊS. NÃO REALIZAR DEPÓSITOS SEM AUTORIZAÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA (222)**
AV VICENTE FERREIRA 728
17515-000 CASCATA MARILIA SP

CPF / CNPJ
52.058.484/0001-23
 Código de Baixa
09/00000013969-9

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM A ORIGINAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE REPASSE: <u>Uso de Honorário</u>
OBJETO: <u>Aquisição de Equipamentos</u>
PROCESSO Nº: <u>Seds-Per-2021-00465-DM</u>
BANCO DO BRASIL
TRANSFERÊNCIA: <u>32801</u>
OBS: <u>Sistema Demanda</u>



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
014100141 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S V PAULO MARILIA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 76.458-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793054089000000139769001200000189390001349700

BENEFICIARIO:

PROSUN

NOME FANTASIA:

PROSUN

CNPJ: 60.023.231/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

PROSUN

CNPJ: 60.023.231/0001-42

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ: 52.058.484/0001-23

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 13.497,00

VALOR COBRADO 13.497,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.B2B.8B1.19A.B27.E81

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD899018 DORIVAL ALVES 28/03/2022 08:33:50

JE976399 OSVALDO JOSE MENDES 28/03/2022 08:36:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE976399 OSVALDO JOSE MENDES.