

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

· Conta:

0305 | 003 | 00001162-5

Data:

07/06/2022 - 15:49

Mês:

Maio/2022

Período: 18 - 31

Copia confere com o original.

laboração nº ONOL 20217. 6002 Forma de pa

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--|----------------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 8.052,91 C |
| 17/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.052,91 C |
| 18/05/2022 | 000000 | SALDO ĎIA | | 8.052,91 C |
| 19/05/2022 | 092739 | PAG BOLETO | 30,00 D Prace | 8.022,91 C |
| 19/05/2022 | 440189 | PAG DARF | 28,04 D Car | 7.994,87 C |
| 19/05/2022 | 440277 | PAG DARF | 33,81 D Cele | 7.961,06 C |
| 19/05/2022 | 108373 | ENVIO TED | 30,00 D Prace 28,04 D Cam 33,81 D Cibe 2.530,77 D Low | 5.430,29 C |
| 19/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.430,29 C |
| 20/05/2022 | 008560 | PAG BOLETO | 99,90 D life | 5.330,39 C |
| 20/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.330,39 C |
| 23/05/2022 | 241493 | APLICACAO | 5.330,39 D* | 0,00 C |
| 23/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 € |
| 25/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | 7 En 19 | 0,00 C |
| 26/05/2022 | 120112 | ENVIO TED | 385,00 D Gov | 385,00 D |
| 26/05/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 385,00 C * | 0,00 € |
| 26/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 ⊂ |
| 27/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 150932 | ENVIO TED | 620,00 D Man | Refugiração 620,00 D |
| 31/05/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 620,00 C* | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| | | | | |

Lançamentos do Dia

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

07/06/2022 071131 **TEV MESM TIT**

Valor

Saldo

2.842,39 D

23,484,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 18/05/2022 - 16:31

Mês: Maio/2022 Perfodo: 1 - 18



Cópia confera com e eriginal.

Data: 31 / 05/2022

Ass.:

| Período: 1 - 18 | | The second second second second second | ** TOREN TOPERTOR | PROGRAMMENT CONTROL OF THE STATE OF THE STAT | |
|-----------------|----------|--|--|--|---|
| Extrato | | | The State of the S | 04 | |
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | | Valor | Saldo |
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 02/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | Δ. | 0,00 C |
| 03/05/2022 | 031520 | TEV MESM T | | 2,786,92 D John | 2,786,92 D |
| 03/05/2022 | 727220 | RESG AUTOM | | 2.786,92 € | 0,00 C |
| 03/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 04/05/2022 | 163114 | ENVIO TED | | 2,031,64D Fer | 2,031,64 D |
| 04/05/2022 | 041532 | ENVIO TEV | | 762,88 D nul | meenster 2.794,52 D |
| 04/05/2022 | 727220 | RESG AUTOM | | 2.794,52 C 🕌 | 0,00 C |
| 04/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 05/05/2022 | 000000 | SALDO DIA + | | | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 € |
| 09/05/2022 | 245552 | PAG A FOR | | 47.761,48 C | 47.761,48 C |
| 09/05/2022 | 000001 | CRED TED | | 4.939,49 C | 52.700,97 C |
| 09/05/2022 | 000001 | CRED TED | | 6.293,03 C | 58,994,00 C |
| 09/05/2022 | 008255 | PAG BOLETO | | 385,00 D 902 | 58.609,00 C |
| 09/05/2022 | 648130 | PG LUZ/GAS | | 1.203,55 D CPF | L 57,405,45 C |
| 09/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | Contract of the Contract of th | 57,405,45 C |
| 10/05/2022 | 345493 | PAG BOLETO | | 116,000 Lelli | 57.259,45 C |
| 10/05/2022 | 346781 | PAG BOLETO | | 515,93 D ayl | 56.743,52 C |
| 10/05/2022 | 496646 | PAG BOLETO | | 6.200,00 D Val | |
| 10/05/2022 | 120250 | ENVIO TED | | 28.059,99 D Pag | 22,483,53 C |
| 10/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | DOTE THE S | 22.483,53 C |
| 11/05/2022 | 163916 | DEVOL TED | | 32,00 C } | 22,515,53 C |
| 11/05/2022 | 163916 | ENVIO TED | | 32,00 D | 22.483,53 C |
| 11/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 22,483,53 C |
| 12/05/2022 | 120489 | ENVIO TED | | 137,70 D Bun | white also (felico)2.345,83 C |
| 12/05/2022 | 161319 | ENVIO TED | | 32,00 D Cha | vere 22.313,83 C |
| 12/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 22,313,83 C |
| 13/05/2022 | 005450 | PAG BOLETO | | 175,47 D Life | 22.138,36 C |
| 13/05/2022 | 026645 | PAG BOLETO | | 305,23 D Brog | - m - 21.832,13 C |
| 13/05/2022 | 026647 | PAG BOLETO | | 3.044,62 D Big | 18.787,51 C |
| 13/05/2022 | 026648 | PAG BOLETO | | 314,24 D Page | TW. 18,473,27 C |
| 13/05/2022 | 026649 | PAG BOLETO | | 716,40 D Bux | m. Lett 17.756,87 C |
| 13/05/2022 | 026650 | PAG BOLETO | | 973,98 D B | m- Higune 16.782,89 C |
| 13/05/2022 | D26652 | PAG BOLETO | | 878,87 D De | 15,904,02 C |
| 13/05/2022 | 026653 | PAG BOLETO | | | argue 14.932,85 C |
| 13/05/2022 | 026672 | PAG BOLETO | | 311,20 D Bug | 7 m. 14.621,65 C |
| 13/05/2022 | 026674 | PAG BOLETO | | 813,990 ad | augur _ 13.807,66 C |
| 13/05/2022 | 026679 | PAG BOLETO | | 23,16D Bug | m. Lete 13.784,50 C |
| 13/05/2022 | 026682 | PAG BOLETO | | d | 13.212,79 C |
| 13/05/2022 | 026686 | PAG BOLETO | | 329,34 D Bux | 12.883,45 C |
| 13/05/2022 | 026691 | PAG BOLETO | | 123,77 D Cuc | 12.759,68 C |
| 13/05/2022 | 860341 | PAG AGUA | 1 | 1.283,57 b 6 AP | (1) |
| 13/05/2022 | 100255 | ENVIO TED | 1 | 3,353,20 D ale | iguel 8.122,91 C |
| 13/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | (lad | | () 8.122,91 C |
| 16/05/2022 | 128344 | DEVOL TED | | 70,00 C] | 8,192,91 C |
| 16/05/2022 | 128344 | ENVIO TED | 4 | 70,00 D | 8,122,91 C |
| 16/05/2022 | 131457 | ENVIO TED | 1 | 70,00 D Deg | A second |
| 16/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2 | 8,052,91 C |
| 17/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | Logic . | 8,052,91 C |
| | | | | | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alò CAIXA: 0800 104 0 104

SIDMF-EXTRATO



Extrato Fundo de Investimento

| C/A | | | Ex | | o <mark>de Investim</mark> e les verificação | ento |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|
| Nome da Ag GARCA, S | | | Código 0305 | Operação 0088 | Emissão 07/06/2 | 022 |
| Fundo CAIXA FAC | CIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05,114,716/0 | 0001-33 | Início das Ativ | vidades do Fundo 24/02/2003 | |
| Rentabilio | dade do Fundo | | | | | |
| 11 MAY | lês(%) No Ano(%) 706 3,5748 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9774 | Cota em: 2 3,593 | | Cota em: 31/0 3,62457 | The second secon |
| Administra Nome | adora nômica Federal | Endereço SBS - Quadra 0 | 4 - Lotes 3/4 - | Brasilia/DE | CNPJ da Adn 00.360.305 | |
| Cliente | nornica redetai | SBS - Quadra 0 | 4 - Lutes 3/4 - | Diasilia/Di | 1 00.500.500 | 3/0001-04 |
| | A JUVENIL DE GARCA | CPF/CNPJ 47.645.809/00 | 01-34 00 | Corrente 03.00001162-5 | Mês/Ano 05/2022 | Folha 01/01 |
| Analise do F | Perfil do Investidor | | Data o | la Avaliação | | |
| Histórico Saldo Ante Aplicações Resgates Rendiment IRRF IOF Taxa de Sa Saldo Brutt Resgate Bi | to Bruto no Mês | em vigor | 5.33 6.58 18 | m R\$ 04,99C 30,39C 36,44D 33,98C 0,00 0,00 0,00 32,92C 0,00 | 6. 1. 1. | Otde de Cotas 875,316924 474,157938 829,278159 520,196704 |
| Moviment | ação Detalhada | | | | | |
| Data 03 / 05 | Histórico RESGATE IRRF IOF | | | or R\$ 86,92D 0,00 0,00 | | 0tde de Cotas 775,023602 |
| 04 / 05 | RESGATE IRRF IOF | | 2.79 | 94,52D 0,00 0,00 | | 776,853097 |
| 23 / 05 26 / 05 | APLICACAO RESGATE IRRF | | | 30,39C 85,00D 0,00 | 1. | 474,157938 106,346791 |
| 31 / 05 | IOF RESGATE IRRF IOF Cópia con | Spro | 62 | 0,00 20,00D 0,00 0,00 | | 171,054668 |
| | Ass.: | fere com o original. | Te Re | rmo de Co curso: | laboração nº | 010/20217.400 |
| | | | For | rma da pag | amento: | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp |
| | Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

SIDMF-EXTRATO



Extrato Fundo de Investimento

| GA | MAA | | EX | | o de Investimento les verificação |
|---|---|----------------------------------|-----------------|--|---|
| Nome da A GARCA, S | | | Código 0305 | Operação 0088 | Emissão 07/06/2022 |
| Fundo CAIXA FA | CIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0 | 0001-33 | Início das Ati | vidades do Fundo 24/02/2003 |
| Rentabili | idade do Fundo | | | | |
| *** | Mês(%) No Ano(%) N 3706 3,5748 | os Últimos 12 Meses(%) 5,9774 | Cota em: 3,593 | 29/04/2022 3287 | Cota em: 31/05/2022 3,624571 |
| Administ | radora | | | | |
| Nome Caixa Eco | onômica Federal | Endereço SBS - Quadra 0 | 4 - Lotes 3/4 - | Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
| Cliente | | | | | |
| | IA JUVENIL DE GARCA Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 47.645.809/00 | 01-34 0 | Corrente 03.00001162-5 da Avaliação | Mês/Ano Folha 05/2022 01/01 |
| Resumo d | da Movimentação | | | | |
| Histórico Saldo Anto Aplicaçõe: Resgates Rendimen IRRF IOF Taxa de S | s ito Bruto no Mês | • | 5.3 6.5 | m R\$ 04,99C 30,39C 86,44D 83,98C 0,00 0,00 0,00 | Qtde de Cotas 6.875,316924 1.474,157938 1.829,278159 |
| | to* Bruto em Trânsito* eito à tributação, conforme legislação em vigo | or | 23.6 | 32,92C 0,00 | 6.520,196704 |
| Movimen | tação Detalhada | | | | |
| <i>Data</i> 03 / 05 | Histórico RESGATE IRRF IOF | | | or R\$ 86,92D 0,00 0,00 | Qtde de Cotas 775,023602 |
| 04 / 05 | RESGATE IRRF IOF | | 2.7 | 94,52D 0,00 0,00 | 776,853097 |
| 23 / 05 26 / 05 | APLICACAO RESGATE IRRF IOF | | | 30,39C 85,00D 0,00 0,00 | 1.474,157938 106,346791 |
| 31 / 05 | RESGATE IRRE IOF, Cópia convere com | o original. | | 20,00D 0.00 | 171,054668 |
| | Data: 31 /05/ | | Terr | mo de Cola | boração nº 010/20217. A 0 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

Forma de pagamento:

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: | ĺ |
|---------------|--|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 | |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: | |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp | |
| | Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



RETORNAR

FECHAR

| | Ň | |
|--|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | į | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

15/06/2022 09:21

| Detailles do Emperillo N 7370 | 0767 810 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|--|----------|---------|------------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|--------------|----------|---|
| Exercício | 2022 | | | | Į c | Imprimir | | Exporter PDF CSV XLS | CSV | [5] | | | | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | JVENIL D | E GARC | Y. | | | | | | Proc. d | Proc. de Contratação | | N° Licitação | | 1 |
| Número do Empenho | 7326 | Tipo OR | OR | Data | 04/05/2022 | Valor | | 47.761,48 | Inciso | | | | | | |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | XECUTIV | 0 | | | | | | Tipo Licit. | OUTRO NÃO | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Termo | | |
| Órgão | 0212 - SECRE | TARIA M | UNICIPA | IL DE A | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E I | ESENV | OLVIM | DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº Contrato | N° Contrato | | Ini. Contrato | | Fim Contrato | ato | 1 |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNI | NO MUNI | CIPAL D | E ASSIS | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | L (ALTA | COMP | (LEXIDADE) | N° Conv. | 010-2021 | Ano Conv. | 2021 | γ- | | |
| Função | 08 - Assistência Social | ia Social | | | | | | | SubFunção | 243 - Assisté | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | e ao Adoleso | cente | | |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ÇÃO SO | CIAL ES | PECIAL | | | | | Proj/Ativ. | 2074 - TERMOS | SO | | | | |
| Grupo da Fonte | 01 - TESOURO | | | | | | | | Código da F | onte 00 - Rec | Código da Fonte 00 - Recursos Ordinarios | so | | | 1 |
| Fonte de Recurso STN | 1.669 - Outros | Recurso | s Vincu | lados à | 1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente) | ial (Exe | rc.Corr | rente) | | | | • | | | 1 |
| Vinculo Orçamentário | 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | STÊNCIA | SOCIA | L-GERA | 7 | | | | | | | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | CORRE | NTES | | | | | | Grupo de Natureza | | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SAS CORRE | INTES | | |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFE | RÊNCIA | SAINS | IITUIÇÕ | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | EM FIN | SLUCE | SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS | SERVIÇO | S DE TI | ERCEIR | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | IRÍDICA | | | | | | | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | E COLAE | BORACA | 0) | | | | | | | | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | TERMO D | E COLA | ABORAÇ | ÄO | | | | | | | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO | DE RECU | RSO FIN | ANCEIF | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). | CONF | ORME: | 2° TERMO DE | ADITAMENTO | O AO TERMO | DE COLABOR | AÇÃO Nº 010 | /2021 (CASA | ABRIGO). | |

PARCELA 04/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº10.017/2022. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Itens do Empenho

(1)

| | | | Liquidações | 9 | |
|------|---|------------|-------------|------------|--|
| | ŝ | Data | Valor | Vencimento | Responsável |
| (II) | - | 04/05/2022 | 47.761,48 | 09/05/2022 | TITLE OF THE PROPERTY OF THE P |
| | | | 47.761,48 | | The state of the s |

| The state of the s | Retenção Pago | 0,00 47.761,48 | 0,00 47.761,48 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| ragamentos | Valor | 47.761,48 | 47.761,48 |
| | Data | 09/05/2022 | |
| 4 | PARC | - | |
| | LIQ | - | |

Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2022 ASS.:_

Termo de Colaboração nº <u>0101</u>8021 1.A 002

Forma de pagamento: Recurso:

| 10 |
|------------|
| na. |
| $^{\circ}$ |
| me |
| 67 |
| ₽~ |
| |
| 0 |
| Story |
| ے. |
| II. |
| c |
| 20 |
| |
| 444 |
| he |
| 9 |
| : pin |
| to |
| c |
| C |
| |
| u. |
| |
| t. |
| 70 |
| T |
| 13 |
| 11 |
| 15 |
| G. |
| 110 |
| who |
| **** |
| et |
| 1610 |
| 98 |
| 14 |
| |

15/06/2022 09:20

| Exercício | 2022 Exportar: PDF CSV XLS | CSV XLS | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|---------------------|
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | Proc. de (| Proc. de Contratação | Nº Licitação |
| Número do Empenho | 7325 Tipo (OR) Data (04/05/2022) Valor (4.939,49) | Inciso | | |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | Tipo Licit. OUTRO NÃO APLICÁVEL | PLICÁVEL | Termo |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº Contrato | | Ini. Contrato | Fim Contrato |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | N° Conv. 010-2021 | Ano Conv. 2021 | |
| Função | 08 - Assistência Social | SubFunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | cia à Criança e ao Adolesc | ente |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Proj/Ativ. 2074 - TERMOS | 8 | |
| Grupo da Fonte | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Código da Fonte 00 - Recursos Ordinarios | rsos Ordinarios | |
| Fonte de Recurso STN | 1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) | erc.Corrente) | | |
| Vínculo Orçamentário | 500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Natureza 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TRAS DESPESAS CORRE | NTES |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | |
| Histórico Itens do | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 04/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº10.017/2022. | ADITAMENTO AO TERMO DE | E COLABORAÇÃO № 010/ | 2021 (CASA ABRIGO). |
| Empenho | | | | |

| no link da coluna Or. Pagto dos lentos para ver mais detalhes. Responsável LIQ PARC Data Valor Reter | logare con | | | Pago | 4.939,49 |
|---|----------------------|---|------------|-------------|------------|
| VFORME MEMORANDO 1DOC N°10.017/2022. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes. Vencimento Responsável LIQ PARC Data Valor | | | | Retenção | 00'0 |
| VFORME MEMORANDO 1DOC N°10.017/2022. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes. Vencimento Responsável LIQ PARC Data | | | Pagamentos | Valor | 4.939,49 |
| VFORME MEMORANDO 1DOC N°10.017/2022. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes. Vencimento Responsável LIQ PARC | | | | Data | 09/05/2022 |
| NFORME MEMORANDO 1DOC N°10.017/2022 . Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes. | | | | PARC | - |
| NFORME MEMORANDO 1DOC N°10.017/. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes. Vencimento Responsável | 2022 . | | | 9 | - |
| VFORME MEMOR | ANDO 1DOC N°10.017/2 | ik da coluna Or. Pagto dos s para ver mais detalhes. | | Responsável | |
| | NFORME MEMOR | Clique no lin Pagamentos | 5 | Vencimento | 09/05/2022 |

Liquidações

Valor

4.939,49

4.939,49

04/05/2022

Data

ŝ

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

4.939,49

00'0

4.939,49

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/202 11. A 002 Recurso: Forma de pagamento:

| * | ř |
|------|-----|
| 5 | 100 |
| 1 | , |
| 0 | P |
| 3000 | ٠ |
| Č | 2 |
| **** | * |
| ō | 3 |
| č | ź |
| E | 9 |
| Ш | į |
| C | 5 |
| T | ž |
| U | 4 |
| 4 | |
| 77 | 5 |
| d | ٥ |

15/06/2022 09:13

| * | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|---|---|---------------|--|--------------|--------------|
| Exercício | 2022 | Imprimir | Exporter: PDF CSV XLS | CSV XLS | | | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | Annual Control | | | Proc. de (| Proc. de Contratação (| | N° Licitação |
| Número do Empenho | (7324) Tipo (OR) Data (04/05/2022 | 2 Valor | 6.293,03 | Inciso | | | | |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | | Tipo Licit. OUT | TRO NÃO | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Termo |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | IA E DESENVOL | SSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | N° Contrato | | Ini. Contrato | | Fim Contrat |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | OCIAL (ALTA C | OMPLEXIDADE) | N° Conv. 010 | 010-2021 | Ano Conv. | 2021 | <u></u> |
| Função | 08 - Assistência Social | | | SubFunção 243 | - Assistên | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | e ao Adolesc | ente |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | Proj/Ativ. 2074 | 2074 - TERMOS | S | | |
| Grupo da Fonte | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | S-VINCULADOS | | Código da Fonte 00 - Recursos Ordinarios | 00 - Recu | rsos Ordinari | so | |
| Fonte de Recurso STN | 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) | ional de Assistê | ncia Social - FNAS | (Exerc.Corrente) | | | | |
| Vínculo Orçamentário | 500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/FED | SO AC/FED | | | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | | Grupo de Natureza 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.0U | TRAS DESPE | SAS CORRE | VTES |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | DAS SEM FINS L | .UCRATIVOS | | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OA JURÍDICA | | | | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTII | DADE, CONFOR | RO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO № 010/2021 (CASA | IDITAMENTO AO | TERMO D | E COLABORA | CÃO Nº 010/ | 2021 (CASA / |
| (Charach | PARCELA 04/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC N°10.017/2022. | OC N°10.017/202 | 2. | | | | | |

 LIQ
 PARC
 Data
 Valor
 Retenção

 1
 1
 09/05/2022
 6.293,03
 0,00

 6.293,03
 0,00

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Itens do Empenho

1

Responsável

Vencimento 09/05/2022

04/05/2022

Data

ŝ

Valor 6.293,03 6.293,03

Pago 6.293,03 **6.293,03**

ABRIGO).

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

fermo de Colaboração nº <u>O10/</u>2021 7 , A 002.
Recurso:
Forma de pagamento:

| | DECLARAÇÃO MO | VIMENTAÇÃO FINA | NCEIRA E TRANSFERÊN | CIA BANCÁRIA | |
|--|--|---|--|--|--|
| Valor total da guia FGTS da OSC | Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC | i i fansierencia da conta bancari | |
| R\$ 4.103,03 | R\$ 2.786,92 | R\$ - | R\$ 4.103,03 | R\$ 2.786,92 | |
| Valor total da guia INSS da OSC | Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC | |
| R\$ 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |

Abílio Roberto Sasso Diretor/Presidente

04/2022

| CA - SAI | R\$ | 2.786,92 |
|----------------------------------|-----|----------|
| CA - Ped Demissão | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 2.786,92 |
| PJ | R\$ | 1.166,41 |
| PJ Ped Demissão/SCFV | R\$ | 149,64 |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | R\$ | - |
| Aprendizes | R\$ | 1.010,38 |
| Aprendizes Ped Demissão | R\$ | 24,18 |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | R\$ | (1.1) |
| TOTAL | R\$ | - |
| TOTAL FGTS 2% | R\$ | 1.034,56 |
| Recolhido grff | R\$ | - |
| | R\$ | - |
| TOTAL FGTS 8% | R\$ | 4.102,97 |
| Recolhido grff | R\$ | - |
| | R\$ | 4.102,97 |
| | R\$ | 5.137,53 |
| 010/20217.4002 | | 4 102 07 |

4.102,97

Forma de pagamento:

Cópia contere com o original.

Data: 31 / 05 /2022



Termo de GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 0/01/2022 A GC:80:64 confere com o original.

Recurso: Municipal Data: 31 /05 /2002

Forma de pagamento: Ass.:

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL | DE GARCA | ayanar . | U X | 02-DDD/TELEFONE (0014)34711630 |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO 51.287,98 | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 4.103,03 |
| | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000412 030301792200 507664050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLOMENTO DO FGTS
Data: 3
Recurso: Municipal
Forma da passamento:

Ass.:

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL | DE GARCA | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)34711630 |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO 51.287,98 | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 4.103,03 | 0,00 | 4.103,03 |
| | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000412 030301792200 507664050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2786,921 U



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 / 003 / 00000480-7

Representação numérica do código de barras:

858100000412

030301792200

507664050840

764580900011

Cód. convênio:

0179

Data de validade:

07/05/2022

Competência:

04/2022

Valor recolhido:

4,103,03

Identificação da operação:

Data / hora:

03/05/2022 15:18:20

Data de Débito:

03/05/2022

Código da operação:

00569776

Chave de segurança:

UZHORWN4AZE15RH7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Recurso: municipal Data: 31 / 05 /2022

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 /2022

Ass.:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Conta destino:

0305 | 003 | 00000480-7

Nome destinatário:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Valor:

R\$ 2.786,92 *

Identificação da

operação:

FGTS

Data de débito:

03/05/2022

Data/hora da operação:

03/05/2022 15:20:32

Código da operação:

058402584

Chave de segurança: 1R2CTXUVV7GJ6VLK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS SAC CAIXA: $0800\ 726\ 0101$

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original. Data: 31 /09 /2000

Termo de Colaboração nº 010/20217.4 002 Recurso: Municipal

Forma de pagamento:_

min cips



RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Para: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

CTPS: 0909867 0890

Período Aquisitivo: 05/02/2021 a 04/02/2022

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 09/05/2022 a 07/06/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0 Número de dependentes: 0

Recebi o aviso de férias, assim como o valor total caracterizado neste recibo, correspondente aos lançamentos abaixo discriminados em virtude do gozo de minhas férias regulamentares:

Vencimentos

102

100 **FERIAS**

1/3 S/ FERIAS

Descontos

1.659,44 S43

553,15

INSS FERIAS

180,95

Depto: Pessoal

Cópia confere com o orig**inal.** Data: 31 /05/2022

Termo de Colaboração nº Q10/10217.4002
Recurso: municipal

Total de Vencimentos:

2.212,59 Total de Descontos: 180,95

Líquido a Receber:

2.031,64

(DOIS MIL TRINTA e UM REAIS e SESSENTA e QUATRO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 289,44; Faltas Injustificadas: 0

Base cálculo de Férias 1.659,44 Base de INSS: 2.212,59; Base de IR:2.212,59

GARCA, 8 de abril 2022

maior clareza, firmo o presente recibo.

03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

Municipal

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

Código:03286

Período Aquisitivo: 05/02/2021 a 04/02/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/05/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 08/06/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

Dois dias antes dessa data V.Sa. receberá sua remuneração antecipada, mediante assinatura de competente recibo de quitação.

Solicitamos apresentar a sua carteira profissional ao Depto, de Adm, de Pessoal para as devidas anotações.

GARCA, 4 de maio 2022

Ciente Assaria Liparerida Lias Aura Violo
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

Termo de Colaboração nº 010/20211.400 200 pia confere com o original.

Recurso: Municipal Data: 31 / 05 / 2022

Forma de pagamento: Ass.:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Banco:

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3775 / 00001050591-5

Tipo de pessoa:

FÍSICA .

Nome:

ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

CPF/CNPJ:

090.986.708-90

Valor:

R\$ 2.031,64

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

04 - Pagamento de Salários

Identificação da operação:

FERIAS

Histórico:

Data de débito:

04/05/2022

Data / Hora da operação:

04/05/2022 15:29:56

Código da operação:

00163114

Chave de segurança: URQ30TEG267AE3WY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS. Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Recurso: Municipal



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

33

Código de Verificação de Autenticidade L3V9BD7S0

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2022 às 09:22:56

Chave de Acesso 1613524RY0BDO6Q354GX6YX35CKHKLPZ

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação Exigivel GARCA-SP GARCA - SP Número do RPS Série do RPS Data do RPS Tipo do RPS Competência 30/04/2022 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 2 - Não 04 - Fixo 2 - Não Não Possui

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

422.185.378-69

Logradouro

17402-652

CEP

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

40.385.850-1

2197119

000106200

Nome/Razão Social KELLY GREGORIO VEIGA FELIX

JM SAO BENEDITO E-mail

Telefone

(14) 37370665

kellyveigaa14@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

47.645.809/0001-34

Logradouro

17400-000

RG/inscrição Estadual

Rua NAUDERT SILVA BRAGA, 66

Cidade

GARÇA-SP

Inscrição Municipal

001127290

Nome/Razão Social

PATRULHA JUVENIL DE GARCA Complemento

R BADEN POWELL, 451

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

GARCA - SP

Cod. IBGE

3516705

14 34711630

WILLIANS E-mail

Bairro

financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição Qtde.

Nutricionista Casa Abrigo "SOLLAR"

VIr. Unitário

Tota R\$ 762,88

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2020

Recurso: municipal Forma de pagamento



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10 NUTRIÇÃO.

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Atividade Município 0000040000010

Código CNAE

Construção Civil Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 762,88

Total do ISS R\$ 0,00

ISS Retido 2 - Não

Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00

R\$ 762,88

COFINS R\$ 0.00 INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0,00

Aliquota

0.00%

CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções R\$ 0,00

Sumind

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88 Informações Complementares Val. Aprox. Tributos

RECEBI(EMOS) DE KELLY GREGORIO VEIGA FELIX O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L3V9BD7S0.

Data

CPF/RG

Assinatura





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Conta destino:

0305 | 013 | 00018060-2

Nome

destinatário:

KELLY GREGORIO VEIGA

Valor:

R\$ 762,88

Data de débito:

04/05/2022

Data/hora da operação:

04/05/2022 15:32:24

Código da operação:

085055248

 Chave de segurança: M3XL1CPLPSC1SPWE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Termo de Colaboração nº O10/21217. A OBSpia confera com o original.

Recurso: Municipal Data: 31 / 05 / 2022 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| Recebemos de | VG COMERCIO D | E GAS LTDA | os produtos e/o | u serviços cons | tantes da N | ota Fiscal | Eletrônica | indicada ao la | ıdo. | | | | 10.000 |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|---|--|
| | 4/2022 Dest/Reme: | | | To parameter meneral meneral | | | | | | | | Nº 0 | NF-e 00.000.4 |
| DATA DO RECI | EBIMENTO | IDENTIFIC | AÇÃO E ASSINA | TURA DO RECE | BEDOR | | P. | | | | | | érie 001 |
| | | | | | ······ | | | | | | | | |
| - VG | G COMERO | CIO DE | GAS LT | DA | Nota F | iscal El | | | | | | | |
| rua dr i | LABIENO DA CO | OSTA MAC | | - GARCA - | 1 - SA | | 1 | 3522 04 | | 200 0100 5 | 5500 1000 | 0004 3210 | 0249 145 |
| Ç. | ditter : | Fone: | 100 000 | | S | 000.00 ÉRIE OLHA | 001 | | | | le no portal i al ou no site | | |
| NATUREZA DA OI VENDA | PERAÇÃO | 54 | • | • | | | | PROTOCOLO DE | 13522 | DE USO 0523795574 | 1 23/04/2022 | 2 12:51:19 | |
| NSCRIÇÃO ESTA 315107183 | | | | INSCRIÇÃO ES | TADUAL DO S | UBSTITUTO |) TRIBUTÁRI | 0 | CNP. | 0.372.172/00 | 001-00 | | |
| | RIO / REMETENT | E | | | | | | | | | ************************************** | | |
| NOME/RAZÃO SO PATRULHA | ocial A JUVENIL DE C | GARCA | | | | | | | CNPJ / CPF 47.645.809 | 0/0001-34 | | DATA DA EN 23 | missão 3/04/2022 |
| R BADEN | POWELL, 451 ** | ***** | | | | | BAIRRO / WILL | DISTRITO IANS | | CEP 17 | 7400-000 | DATA DA SA 23 | MDA 3/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | | | 7* | | | UF SP | TELEFON | E/FAX 406-4225 | INSCR | IÇÃO ESTADUAI | L | HORA DA SA | AIDA 12:50:00 |
| ATURA | | | | | | | (2.1) | | | | | 1 ' | energy and ROS |
| DADOS DA | FATURA | Número: | 000432 - 1 | Valor Origina | l: R\$ 385, | 00 - ' | Valor Des | sconto: R\$ 0 | ,00 - Va | orLíquido: | R\$ 385,00 | | |
| DUPLICATAS | | | | | | | \ | | | | | | |
| Vencimento Valor | : 001 : 09/05/2022 : R\$ 385,00 | | 7 | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÂLCUL | O IMPOSTO | 1 | ALOR DO ICMS | | | BASE | DE CÁLCULO | DO ICMS SUBST. | VALOR DO | ICMS SUBST. | VALOR | TOTAL DOS PRO | obutos |
| | | 0,00 | | | 0,0 | 0 | 1200107004270000 | 0,0 | 0 | | 0,00 | | 38 |
| VALOR DO FRETI | 0,00 | OR DO SEGURO | 0,00 | SCONTO | 0,00 | TRAS DESP | ESAS ACESSO | 0,00 | LOR DO IPI | 2 | 0,00 | TOTAL DA NOT | 38 |
| TRANSPORT NOME / RAZÃO S | FADOR / VOLUMI | ES TRANSPO | ORTADOS | | | FRETE | POR CONTA | CÓDIGO / | ANTT | PLACA DO VEÍO | CULO UF | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | 020000 | | | | | 9 - | SEM FRI | ETE | 27455 | | UF | INSCRICA | O ESTADUAL |
| OUANTIDADE | ESPÈCIE | | lu.sa. | | | 2,000,000,000 | 7000000 | | | | 0. | 100000000000000000000000000000000000000 | En E |
| | | | MARCA | | | NUME | RAÇÃO | | | PESO BRUTO | | PESO LÍQU | IDO |
| DADOS DOS CÓDIGO | PRODUTOS / SEI | Si S | | | | | | VALOR | VALOR | VALOR | BASE DE | VALOR | VALOR AL |
| PRODUTO 000045 | GLP EM CILINDRO | RIÇÃO DO PROD | UTO / SERVIÇO | | M/SH CST | CFOP L | INID. QTI | UNITÁRI | O DESCONTO | LÍQUIDO | CÁLC. ICMS | ICMS 0,00 | 1PI ICMS |
| 333343 | OLI LIN CILINDICO | _007/00/WEST ROOM | mo de Co | | | IOL | 0211 | 1,00 385, . A 002 | 0,0 | 0 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | Ro | curso: xC | Linki | nal | | | 1 | | | | | |
| | | | | | 7. | | | | | | | 1 | |
| | | -0 | rma de pa | Section 4 | of a some preference | San Control Control | 1 | | | | | de | |
| T | Cónia conf | O II O | | | | | | | | | | |) |
| 1. | Cópia conf | ere con | o origin | al. | | | | | | | | M | |
| | Data: 31 | 1051 | 2022 | | | | | | | | | , | |
| | \SS.: | 0 | and the same of th | _ | | | | | | | | | |
| | | XO | - To distant | | | | | | | | | | |
| _ e _ = | | O | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADIO | CIONAIS | | * | | | | | -/A | 74 | 7 | VI | - | |
| ONU 1075 GAS | COMPLEMENTARES S LIQUEFEITO DE PE | TROLEO. CLAS | SSE 2.1 RISCO SU | B. 23, DECLARA | MOS QUE | PRODUT | O ESTA AD | EQUADAMEN" | RESERV. | ADO AO FISCO | | | |
| ACONDICION | IADO PARA SUPORTA E. DECRETO 96.044/88 | AR OS RISCOS | NORMAIS DECA | RREGAMENTO | DESCARRI | GAMENT | O TRANSI | BORDO E | | | | 0 | |
| * 0 | | | | | | | | | | M | micip | 0 | |
| | | | | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | |



Local de Pagamento

197-1

19790.00005 44364.580124 72113.522287 7 89800000038500

Data de Vencimento

| | | | | | | 2 Julius 25 100 P |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Nome do Beneficiário VG COMERCIO DE G | | PF / Endereço: | C V2 035 (35 4) | 200 00 00 10 200 00 00 10 | CNPJ 40.372.172/0001- | Agência/Código Beneficiário |
| Data do Documento 23/04/2022 | Num. do Do | ocumento | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 23/04/2022 | Carteira/Nosso Número 44364580127211352228 |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade M | loeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| Instruções O pagamento é proces: Este boleto se refere a i boleto não dará causa Caixa: Não aceitar pag | uma proposta a protesto, a o | e seu pagamer cobrança judicia | ito até o vencimen | nto significa | aceitá-la. Deixar de pagar este | (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado |
| Nome do Pagador: P | ATRULHA J | UVENIL DE GA | RCA | (Specifical) | CNPJ: 47.645.809/ | 0001-34 |
| Sacador/Avalista: | | | ao nº Otola | | CNPJ/CPF: | |
| Stone Local de Pagamento Stone Instituição de Pa | gamento S.A. | 197 | ser pago, preferen | ncialmente, | 05 44364.580124 72113. | 522287 7 8980000038500 Data de Vencimento |
| vencimento pode ser pa | ago em quaiq | quer banco ou co | rrespondente ban | icario. | Chave de saguran | 09/05/2022 |
| Nome do Beneficiário VG COMERCIO DE C | | PF / Endereço: | p(m = 9) | ted AT loss | CNPJ 40.372.172/0001- | Agência/Código Beneficiário |
| Data do Documento 23/04/2022 | Num. do Do | ocumento 1 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 23/04/2022 | Carteira/Nosso Número 44364580127211352228 |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade I | Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 385,00 |
| Instruções | DOMESTIC SE | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| O pagamento é proces Este boleto se refere a | uma proposta | a e seu pagame | nto até o vencime | nto significa | a aceitá-la. Deixar de pagar este | (+) Juros/Multa |
| | | | ai ou extrajudiciai | | | (_) Valer Cohrade |
| boleto não dará causa Caixa: Não aceitar pa | gamento via | cheque. | | | | (=) Valor Cobrado |
| boleto não dará causa | gamento via | cheque. | ARCA | | CNPJ: 47.645.809 | |
| boleto não dará causa Caixa: Não aceitar pa | gamento via | cheque. | ARCA | | CNPJ: 47.645.809 | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



19790.00005 44364.580124 72113.522287 7 89800000038500



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Pagador Sacado

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ?

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47.645.809/0001-34

16501555

STONE PAGAMENTOS S.A.

VG COMERCIO DE GAS

40.372.172/0001-00

VG COMERCIO DE GAS LTDA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 09/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 09/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 385,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 385,00 Valor Pago (R\$): 385,00

Data/hora da operação:

09/05/2022 13:23:05

Código da operação:

029008255

Chave de segurança:

GHH6ZXJEQX6SHNEQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Termo de Colaboração nº 010(20) M. AOD 2
Recurso: Municipal.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 /05 /2022



Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.163.955,115 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PATRULHA JUVENIL DE GARCA R CARLOS GOMES 62 WILLIANS 17400-000 GARCA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica Nº 238941605 Série C Data de Emissão: 12/04/2022 Data de Apresentação: 18/04/2022 Pág: 01 de 01

Conta Contrato N° 310087276018 Leitura Próximo Mês: 12/05/2022

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 07 | GARBU031-00000040 | 22885921 | 701338168 | 89F0.A67A.A613.5E04.F416.156C.940A.2EAB |

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA R CARLOS GOMES, 62 WILLIANS 17400-000 GARCA - SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34

INSC.EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 /

TOTAL A PAGAR ATENDIMENTO SEU CÓDIGO 0800 010 1010 INSTALAÇÃO 701338168 ABR/2022 09/05/2022 1.203,55 6942083 www.cpfl.com.br

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 909652433113 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,74% | 3,46% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-------------|---|-------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------|----------------------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| 0605 Consur | no Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/22 | 1.245,000 | kWh | 0,39615262 | 493,21 | 493,21 | 18,00 | 88,78 | 404,43 | 2,99 | 13,99 | Esc Hidrica |
| 0601 Consur | no - TE | ABR/22 | 1.245,000 | kWh | 0.37810442 | 470,74 | 470,74 | 18,00 | 84,73 | 386,01 | 2.86 | 13,36 | 21 Dias |
| Total D | al de Bandeira Vermeiha iistribuidora OS DE OUTROS SERVIÇOS | ABR/22 | | | | 225,06 1,189,01 | 225,06 | 18,00 | 40,51 | 184,55 | 1,37 | 6,39 | Esc Hidrica 12 Dies |
| | Custelo IP-CIP Municipal TOS / DEVOLUÇÕES | ABR/22 | | | | 66,34 | | | | | | b | |
| 0999 Ressar | cimento DIC Mensal | FEV/22 | | | | 51,80 | | | | | | (1) |) |

| Total Consolidado | 1.203.55 | 1 100 01 | 244.02 | 074 00 | 7.99 | 22.74 |
|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 1.203,55 | 1.189,01 | 214,02 | 974,99 | 1,64 | 33,74 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh D | lias | TARIFA A | NEEL | | EQUIPAN | MENTOS | DE MEDI | ÇÃO / DAT | TAS DE I | E LEITURAS | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 2022 ABR MAR FEV JAN 2021 DEZ NOV OUT SET | 1319 1128 1152 1039 | 31 | Consumo Consumo NWh | TUSD 0,31120818 | TE 0.29702455 | Nº 22885921 | Energia Ativa | Leitura 12/04/2022 48726 | Leitura 2 10/03/2022 47481 | Fator Multipl. 1,00 | ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 1.245 | Leitura Próximo Més 12/05/2022 | | | |
| JUL JUN ABR | 851 923 842 1024 1124 | 32 30 28 32 30 | | | | District Contract | Contract of the Contract of th | - Depositor Anna | The Part of the Pa | CHOICE SOM | NECIMENTO DE ENE so site www.cpfl.com | ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Termo de Colaboração nº Ovola part. A co 2 confere com o original. AVISO IMPORTANTE Municipal Forma d



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 238941605 Série C

CódDébAut-Banco 310087276018 Total a Pagar (R\$) 1.203,55 Data de Vencimento 09/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MACROCONTABIL - BRANDAO FARMA JU PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS





Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Representaçãonumérica do 836200000120 035500403197 334673679034 100872760184 código de barras:

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

1.203.55 Valor:

Data de débito: 09/05/2022

Data/hora da operação: 09/05/2022 11:07:06

00648130 Código da operação:

Chave de segurança: 5Q5YHSUZFVNQ368Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

> Termo de Colaboração nº 010120211. 1002 data: Cópia confere com o original.

> > Ass.:

Forma de pagamento:

JOAO NUNES DE SOUZA SOBRINHO GARCA - ME

R CARLOS FERRARI, 822 VILA REBELO - GARCA - SP Fone: (14)3471-2271 CEP: 17400-000

ofazendao@hotmail.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fisca: Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.002.462 Série 001

1

3522 0400 0145 3600 0166 5500 1000 0024 6210 0002 4500

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

| ~ | ofazendao@hotmail.com.br | Folha 1/1 | www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod do Estabelecim | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220475949612 12/04/2022 14:27:54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315021623114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S | UBSTITUTO TRIBUTÁRIO | 00.014.536/0001-66 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | <u>!</u> | | | |

IOME / RAZÃO SO 47.645.809/0001-34 12/04/2022 242 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA ENDERECO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA 17400-000 12/04/2022 RUA BADEN POWELL, 451 WILLIANS MUNICÍPIO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **GARCA** SP (14)3471-1630 **DUPLICATAS** Número 001 10/05/2022 Vencimento Valor R\$ 146,00 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 146,00 0.00 0,00 0,00 ALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA ALOR DO IPI VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS OME / RAZÃO SO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF **PROPRIO** 1 - DESTINATAR ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALÍQUOTA % DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ICMS IPI 26 PETRONAS SELENIA PERFORM SN 5W30 LT 27101932 0500 5405 UN 3,00 42,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$5,29 Estadual (25,00%) R\$31,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 648 FILTRO WEGA WUNI 0005 84212300 0500 5405 UN 1.00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (20,86%) R\$4,17 Estadual (18,00%) R\$3,60 Municipal (0.00%)R\$0,00 IBPT/empresometro.com.br Termo de Colaboração nº O 10/200 M. A 002 Recurso: Munucipal Ass .: Forma de pagamento: CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSON 0,00 0,00 0,00 **DADOS ADICIONAIS** INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 1: I - Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 2: II - Nao Gera Credito fiscal de ISS e de IPI. Somme 3: UNO DKI7119



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 **OUVIDORIA** 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

Agência / Código do Cedente 00.014.536/0001-66 0305/744714-0 JOAO N DE S SOBRINHO GRAC ME UF Endereço do cedente RUA CARLOS FERRARI 822 - CENTRO - GARCA SP 17400000 Data do documento Nº do documento Espécie documento Carteira Data do processamento Nosso Número 12/04/2022 2462 01 12/04/2022 14/9000000000000490-1 Sacado CPF/CNPJ PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47.645.809/0001-34 UF Endereço do sacado SP RUA BADEN POWELL 451 - WILLIANS - GARCA 17402-066 Sacador/avalista CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE JUROS DE

R\$:

2,92 APOS: 10/05/2022

R\$:

0,48 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

rermo de Colaboração nº010/20211

Cópia confera com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Moeda R\$

Quantidade

Vencimento 10/05/2022

Valor do Documento 146,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

104-0

10497.44715 40900.100047 00000.049098 1 89810000014600

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 10/05/2022 Agência / Código do Cedente JOAO N DE S SOBRINHO GRAC ME 00.014.536/0001-66 0305/744714-0 Data do documento Nº do documento Espécie de docto. Data do processamento Nosso Número 12/04/2022 2462 NÃO 12/04/2022 14/9000000000000490-1 Uso do Banco (=) Valor do Documento Carteira Moeda Quantidade Valor 146,00 R\$ Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): (-) Desconto 2,92 APOS: 10/05/2022 (-) Outras Deduções/Abatimentos JUROS DE R\$: 0,48 AO DIA (+) Mora/Multa/Juros PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA **RUA BADEN POWELL 451 - WILLIANS**

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

UF: SP

CEP: 17402-066

Vencimento

CPF/CNPJ:

10497.44715 40900.100047 00000.049098 1 89810000014600



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Pagador Sacado

Código do ISPB: Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

104 00360305

47.645.809/0001-34

47.645.809/0001-34

00.014.536/0001-66

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TOAO N DE S SOBRINHO GARCA - ME

JOAO N DE S SOBRINHO GARCA - ME

Data do Vencimento: 10/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 146,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0.00 0,00 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0.00 Abatimento (R\$): 0,00 146,00

Valor Calculado (R\$): Valor Pago (R\$):

Data/hora da operação:

10/05/2022 09:54:04

Código da operação:

030345493

Chave de segurança: X46US1EHYXX0GJL1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

146,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/20211. Ado Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31 /05 /2022

DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.008.200 Série 001



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM -402 TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.200

Série 001

Folha 1/2

1

3522 0404 4842 3500 0157 5500 1000 0082 0010 0008 1950

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220439093503 05/04/22 09:16:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

04.484.235/0001-57

| DESTINATARIO / REMETENT | = |
|-------------------------|---|

Venda Prod do Estabelecimento

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | 100 | DATA DA EMISSÃO |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 110 | 47.645.809/0001- | 34 | 05/04/2022 |
| ENDEREÇO BADEM POWELL, 451 | | WILLIANS | | 17400-000 | DATA DA SAÍDA 05/04/2022 |
| MUNICIPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADA | | HORA DA SAÍDA |
| GARCA | SP | (14)3471-1630 | | | 1397473 867 4673677 |

DUPLICATAS

| Número | 1 | 001 |
|------------|---|------------|
| Vencimento | 1 | 11/05/2022 |
| Valor R\$ | 3 | 515,93 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO D | O ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO | CMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------------|--------|
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 515,93 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO | SEGURO | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA | S | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 515,93 |
| | | ATTY COLUMN | | | | | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| PROPRIO | | Ti and the second secon | | PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
|------------|---------|--|-----------|----------------------------------|-------------|------------------|--------|--------------------|--------|
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | , | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARICA | NUMERAÇÃO | 3 | PESO | BRUTO | 136,70 | PESO LÍQUIDO | 136,70 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| cópigo | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO | NCMSH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR | VALOR | VALOR | BASE DE | VALOR | VALOR | ALIQU | IOTA % |
|---------|---|-----------|--------|------|--------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|-------|-------|--------|
| PRODUTO | besonique de Produite / Serviço | (VGHIZOT1 | CSCSII | Cror | Orano. | GONTHUNDE | UNITÁRIO | DESCONTO | TOTAL | CÁLC. ICMS | ICMS | 1PI | ICMS | iPi |
| 68 | AGUA SANITARIA AYLAG 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,74 Estadual (18,00%) R\$6,35 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 28289011 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | MULTIUSO AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | DES. ALGAS AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,17 Estadual (18,00%) R\$4,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 38089919 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 23,58 | 0,00 | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | PINHO GEL AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | ALCOOL LIQUIDO 70% 4X5 LITROS Val. Aprox. Tributos: Federal (17,48%) R\$23,77 Estadual (18,00%) R\$24,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | LIMP. PERF. FLORAIS ROSA 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | VALOR TOTAL DO ISSO | DN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------|
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 1 | | VI |

| 1. A Copia confere com o original. Data: 31 / 05 / 2020 Ass.: | stadual |
|---|--|
| | 1. A Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2020 |



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM -402 TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.008.200

Série 001

Folha 2/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA





CHAVE DE ACESSO

3522 0404 4842 3500 0157 5500 1000 0082 0010 0008 1950

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220439093503 05/04/22 09:16:09

CMPJ

04.484.235/0001-57

| DADOS DOS | S PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | 04,4 | 84.235/00 | 01-37 | | | | |
|---------------|--|--|-------|------|-------|------------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMSH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR | VALOR | VALOR | BASE DE | VALOR | VALOR | ALIQU | JOTA % |
| PRODUTO 64 | | Service of the servic | | | | | UNITÁRIO | DESCONTO | TOTAL | CÁLC. ICMS | ICHS | IPI | ICMS | IPI |
| 04 | AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4XSL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,99 Estadual (28,00%) R\$9,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 535 | SAB. PEROLADO ERVA DOCE AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | cx | 1,00 | 59,10 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 43 | LAVA ROUPAS COCO AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | сх | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Cópia confere com o original. | | | | | | | | | | | | | |
| | Data: 31 /05 /2022 | | | | | | | | | | 7 | | | |
| | Ass.: | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | 106 | 2 | | | | | | | | | | |
| | Colaboração nº Oto/o | 2011 | , AG | | | | | | | | | | | |
| ŭ. | Termo de Colaboração nº OLOIR Recurso: Estadual Forma de pagamento: | | | | | | | | | | | | | |
| | Forma de pa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 21.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | - 6.38 | | The second | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

P bradesco 237-2

23790.03003 92095.000003 18000.128605 5 89820000051593

| Local de Pagamo Pagável Prefero | ento <mark>encialmente na red</mark> | Vencimento 11/05/20 | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | NPJ: 004.484.235/(E DE MORAES , 1076 GALIA - SP | Agência/Código Beneficiário 030/1286-6 | | | |
| Data do Doc. 05/04/2022 | N° do documento 8200 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 05/04/2022 | Nosso número 09/20/950000018-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie • R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 515,93 |

Pagador:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA | CNPJ/CPF: 047.645.809/0001-34

BADEM POWELL 451 - PAULISTA

17400-001 - GARCA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

n bradesco

237-2

23790.03003 92095.000003 18000.128605 5 89820000051593

| Local de Pagamei Pagável Preferei | Vencimento 11/05/2022 | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário AYLAG CPF/CN RUA PRUDENTE 17450-000 - G/ | Agência/Código Beneficiário 030/1286- | | | | |
| Data do Doc. 05/04/2022 | N° do documento 8200 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 05/04/2022 | Nosso número 09/20/950000018-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 515,93 |
| | de responsabilidade do | | • | - | (-) Descontos/Abatimentos |
| JUROS POR DIA D | E ATRASO | .0,17 | | | (-) Outras Deduções |
| TITULO SUJEITO | AO PROTESTO APOS 5 (| DIAS EM ATRASO. | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA | CNPJ/CPF: 047.645.809/0001-34

BADEM POWELL 451 - PAULISTA

17400-001 - GARCA - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Apoio ao Cliente

0800 704 8383

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Por Stadual Data: 31 105 12022

23790.03003 92095.000003 18000.128605 5 89820000051593



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

04.484.235/0001-57

BANCO BRADESCO 5/A

04.484.235/0001-57

60746948

AYLAG

AYLAG

AYLAG

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 11/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 515,93 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0.00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 515.93 Valor Pago (R\$): 515,93

Data/hora da operação:

10/05/2022 09:54:50

Código da operação:

Chave de segurança:

030346781

FCQUUNYVZUA7W0WP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/202 M. A 000 Cópia confeta com o original. Recurso: Etadual Forma de pagamento:

LogCarga_02179_00139 CA_04_2022 ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

| DATA: 0 4764580 | 09/0 0900 | | :29 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00139 RADOR:PATRULHA JUVENIL DE GARCA | CNPJ: |
|--------------------|--------------|-------------|--|-------|
| MAT VALOR | CCII | CPF STO | NOME | TD |
| 192 300,00 | 0 | | ARCENIO GONCALVES NETO | Т |
| 180 | 0 | 34994415862 | ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ | Т |
| 2258 | 0 | 14331726827 | ANA MARIA G BONFANTE | Т |
| 3222 300,00 | 0 | 35421346862 | ARIANE CRISTINA DE O J PINTO | Т |
| 1905 300,00 | 0 | 31659589800 | CARINA RAMIREZ LIMA | Т |
| 203 | 0 | 38563091875 | CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS | Т |
| 3233 500,00 | 0 | 30364385804 | CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS | T |
| 2628 300,00 | 0 | 16188626854 | CLEUZA ALVES DE SOUZA | Т |
| 423 | 0 | 26875814889 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | Т |
| 428 | 0 | 28115808830 | MAGNA SILVA DE O MANJOLIN | Т |
| 1005 | 0 | 10161723896 | MARIA APARECIDA JORGE | Т |
| 1120 300,00 | 0 | 06514779808 | MARIA AP F GOMES FRANCISCO | Т |
| 2629 300,00 | 0 | 43847910892 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | Т |
| 201 300,00 | 0 | 40601857879 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS | Т |
| 603 | 0 | 25818951871 | ROSANGELA DAS D FERNANDES | Т |
| 420 300,00 | 0 | 28688047804 | ROSANGELA MONTEIRO | Т |
| 3431 300,00 | 0 | 13677857821 | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | Т |
| 3286 300,00 | | 09098670890 | ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA | Т |
| 636 | 0 | 30780970802 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | Т |
| 202 | 0 | 40287047822 | VANESSA CRISTINA CAZONATO | T |
| 1 - 9 | - | | | -00 |

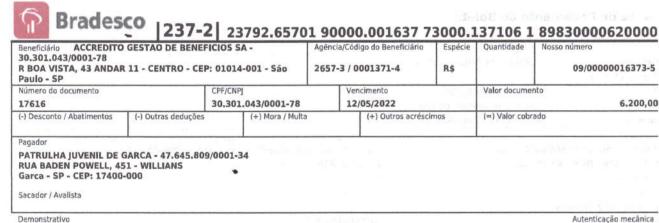
Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2002

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/20217. A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

6,200,00



Refere-se ao documento 17616.

Autenticação mecânica

237-2 23792.65701 90000.001637 73000.137106 1 89830000620000

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------------------|
| Pagável preferencialn | nente na rede Brac | desco ou no Bra | desco Expresso | | | 12/05/2022 |
| Beneficiário ACCREDIT | TO GESTAO DE BEN | IEFICIOS SA - 30 | 0.301.043/0001- | 78 | | Agência/Código do Beneficiário |
| R BOA VISTA, 43 AND | AR 11 - CENTRO - C | CEP: 01014-001 | - São Paulo - SP | 1 | | 2657-3 / 0001371-4 |
| Data do documento | No documento | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 10/05/2022 | 17616 | | DM | N | 10/05/2022 | 09/0000016373-5 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor Documento | (=) Valor documento |
| | 09 | R\$ | | | | 6.200,00 |
| Instruções (Texto de respo | nsabilidade do benefic | iário) | | | | 4.3 Ph 4.4 L 4 L |
| | | unio, | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| - Sr. Caixa, receber | até 10 dias após o | | | | | (-) Outras deduções |
| - Sr. Caixa, receber | até 10 dias após o | | | | | |
| - Sr. Caixa, receber | até 10 dias após o | | | | | (-) Outras deduções |

PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 **RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS** Garca - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Cód, baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original. Data: 31 / 05/2023

Recurso: When

Forma de pagamento:

23792.65701 90000.001637 73000.137106 1 89830000620000



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

30.301.043/0001-78

ACCREDITO S A

ACCREDITO S A

BANCO BRADESCO S/A

237

60746948

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 12/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 6.200,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 6.200,00 Valor Pago (R\$): 6.200,00

Data/hora da operação:

10/05/2022 11:18:39

Código da operação:

030496646

Termo de Colaboração nº 010/20217, A 002

Chave de segurança:

5YM9NMEYWSQ3ZXH5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2022

Recurso: Municipal Forma de pagamento:

1 04/05/22 143841 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

CONVENIO

008301486515

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP AMBIENTE: PRODU

NOME DA EMPRESA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

PAG .:

BANCO

DT ARQUIVO 0033

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

AGENCIA

0218

GERACAO: : 04/05/2022

EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

NUMERO DO LOTE

0001

DATA

DT REMESSA

05/05/2022

| 5/05/2022 | | 008301486515 | 0001 | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | 05/05/202 |
|-----------|------------------|----------------------------|----------------|--|-----------|
| | m m m m | | | | |
| AGAMENTO | AMB-TESTE | | | NOME DO FUNCIONARIO | FORMA DE |
| | | DATA DO LANC 0010066572 | AMENTO 0001 | MENSAGEM DE ERRO ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU | cc |
| 0033 | 1.668,30 0218 | 05/05/20 0010140049 | | REGISTRO ACEITO CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA | CC |
| 0033 | 2.510,64 0218 | 05/05/20 0010173513 | 0001 | REGISTRO ACEITO ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | CC |
| 0033 | 1.555,36 0218 | 05/05/20 0010173537 | 0001 | REGISTRO ACEITO CLEUSA ALVES DE SOUZA | CC |
| 0033 | 1.264,88 | | 22 0001 | REGISTRO ACEITO MARIA APARECIDA FERNANDES GOME | CC |
| 0033 | 487,99 | | | REGISTRO ACEITO ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | CC |
| 0033 | 1.369,26 | 05/05/20 | | REGISTRO ACEITO MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL | CC |
| 0033 | 1.611,83 | 05/05/20 | | REGISTRO ACEITO MARIA APARECIDA JORGE | cc |
| | 969,75 | 05/05/20 | 22 | REGISTRO ACEITO | CC |
| 0033 | 0218 | 05/05/20 | 22 | NATALIA GABRIELE FERREIRA REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 487,99 | | | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES REGISTRO ACEITO | CC |
| 0033 | 1.264,88 | | 0001 | SILVIA HELENA DOS SANTOS REGISTRO ACEITO | CC |
| 0033 | 0218 933,47 | 0010174590 05/05/20 | 0001 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX REGISTRO ACEITO | CC |
| 0033 | 0218 | 0010174954 | 0001 | CARINA MORENO RAMIREZ REGISTRO ACEITO | CC |
| 0033 | | 0010177050 | 0001 | CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS | CC |
| 0033 | 0218 | 05/05/20 0010206022 | 0001 | REGISTRO ACEITO ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | CC |
| 0033 | 1.264,88 | | 0001 | REGISTRO ACEITO ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO | CC |
| 0033 | 2.277,81 0218 | 05/05/20 0010260855 | 0001 | REGISTRO ACEITO PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS | CC |
| 0033 | 1.368,78 0218 | 05/05/20 0010270108 | 0001 | REGISTRO ACEITO VANESSA CRISTINA CAZONATO | CC |
| 0033 | 1.321,35 3775 | 05/05/20 0010505915 | 0001 | REGISTRO ACEITO ROSANIA APARECIDA DIAS | CC |
| 0033 | 1.555,36 3775 | 05/05/20 0010510964 | 0001 | REGISTRO ACEITO ARCENIO GONCALVES INTO ORIGINAL ORIGINAL | CC |

CONTROLE:Data:31

CORRETOS

00

20

REGISTROS INCORRETOS

ASSREGISTROS APURADOS

28.059,99

28.059,99

0,00

RECUISO: MUNICIPAL TO TAIS DE

Forma de pagamento:_

DE

Dataplace

Folha de Pagamento 04/2022

Pág: 1 02/05/2022 12:21 pat.juliana

SymphonyRH 01.25.33

Funcionário: 03528 - ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Admissão: 07/11/2019 Salário: 2.485,00 Setor: Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL Quantidade Vencimento Desconto SALÁRIO / DIAS NORMAIS 30,00 2.485,00 556 I.N.S.S. 8,34 CESTA BÁSICA 1,00 APOLICE SEGURO DE VIDA 0,00 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1,00 2.485,00 BASE I.N.S.S. BASE I.R. 1,00 2.485,00 1,00 2.485,00 BASE F.G.T.S. 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 2.277,81 8,00 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 207,19 S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 2.485,00 207,19 Base FGTS 2.485,00 VI. FGTS Base IR 2.485,00 Ded. IR 586,37 VI. IR - 198,80 0,00 Base INSS 2.485,00 VI. INSS Base IR 13° Ded. IR 13° VI. IR 13° 207,19 0,00 0,00 0,00 Base INSS 13° sal. VI. INSS 13° sal. Base IR férias Ded. IR férias VI. IR férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00 Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.370,00 Setor: Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL Quantidade Vencimento Desconto 30,00 SALÁRIO / DIAS NORMAIS 1.370,00 ------HORAS EXTRAS C/ 50% 12,00 114,70 7,78 I.N.S.S. 1,00 CESTA BÁSICA 0,00 APOLICE SEGURO DE VIDA SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.484,70 BASE I.N.S.S. 1,00 1.484,70 1,00 1.484,70 BASE I.R. BASE F.G.T.S. 1,00 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 8,00 118,77 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 115,44 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 1.484,70 115,44 Base FGTS 105,12 1.484,70 VI. FGTS 118,77 Rase IR 1.370,00 Ded. IR VI. IR 0,00 Base IR 13° Rase INSS 1.484.70 VI. INSS 115,44 0,00 Ded. IR 139 0,00 VI. IR 13° 0,00 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00 Base IR PLR VI. IR PLR 0,00 0,00 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Funcionário: Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00 Setor: EDUCADOR/CUIDADOR Situação: Ativo Função: 107 Quantidade Vencimento Outros APOLICE SEGURO DE VIDA 0,00 SALARIO AFASTAMENTO DOENCA 30,00 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 0,00 0,00 Base FGTS 0.00 VI. FGTS 0.00 Base IR 0.00 Ded. IR 0,00 VI. IR 0,00 0.00 0,00 Base IR 13° Base INSS VI. INSS 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00 Base INSS 13° sal. VI. INSS 13° sal. 0.00 Base IR férias 0.00 Ded. IR férias VI. IR férias 0,00 0,00 0:00 Termo de Colaboração nº <u>○ (O/</u> Base IR PLR Cópia confere com o original VI. IR PLR 0,00

Dataplace

Folha de Pagamento 04/2022

Pág:

02/05/2022 12:21 pat.juliana

SymphonyRH 01.25.33

| Funcionário: Admissão: Situação: | 03582 - ARCEN 14/04/2020 Ativo | IO GONCALVES N Salário: | | C.Custo: Setor: Função: | 107 | SAI - SERVICO A EDUCADOR/CUI | | NTO INSTITUCIO | DNAL |
|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------|---------|
| | 200 | | | Quantidad | | Vencimento | Desconto | Outros | 5 |
| | | SALÁRIO / DIAS NO | DRMAIS | 30,0 | | 1.370,00 | | | |
| | | SALARIO FAMILIA | | 1,0 | | 56,47 | 405.40 | | |
| | | .N.S.S. | | 7,6 | | | 105,12 | | |
| | | CESTA BÁSICA | DE MDA | 1,0 | | | | 115,00 | |
| | | APOLICE SEGURO | UIÇÃO SEM LIMITI | 0,0 | | | | | |
| | | | | 4.0 | | | | | 7.5 |
| | | BASE I.N.S.S. BASE I.R. | | 1,0 | | | | 1.370,00 1.370,00 | |
| | | BASE F.G.T.S. | | 1,0 | | | | 1.370,00 | |
| | | ÍQÜIDO PAGTO. S | ALARIOS | 1,0 | | | | 1.321,35 | |
| | | G.T.S. FUNCION | | 8,0 | | | | 109,60 | |
| | | TOTAL DE I.N.S.S. | | 1,0 | | | | 105,12 | |
| | | RECOLHIMENTO F | | 8,0 | | | | 109,60 | 8 |
| | 555 | COOLIMICITIOT. | .9.1.9. | | Y | 1.426,47 | 105,12 | | 6 |
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13 | | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| Dase 11 (50 15 | 341. 0,00 | 71. 1100 10 San | 0,00 | Base IR PLR | 0,00 | Ded. In icias | 0,00 | VI. IR PLR | 0,00 |
| Funcionário: Admissão: Situação: | 03222 - ARIAN 21/08/2017 Ativo | E CRISTINA DE OI Salário: | LIVEIRA JUSTINO 1.370,00 | Setor: Função: | 108 | SAI - SERVICO A | | NTO INSTITUCIO | DNAL |
| | | | | Quantidad | le | Vencimento | Desconto | Outros | 3 |
| | 001 5 | SALÁRIO / DIAS NO | RMAIS | 30,0 | 0 | 1.370,00 | | | |
| | 003 | SALARIO FAMILIA | | 2,0 | 0 | 112,94 | | | |
| | 018 | ADICIONAL NOTUF | RNO | 120,0 | | 319,20 | | | |
| | 556 I | .N.S.S. | | 7,9 | 2 | | 133,84 | | |
| | 026 | CESTA BÁSICA | | 1,0 | 0 | | | 115,00 |) |
| | | APOLICE SEGURO | | 1,0 | | | | 12,93 | 3 |
| | | | UIÇÃO SEM LIMITI | | | | | 1.689,20 |) |
| | | BASE I.N.S.S. | | 1,0 | 0 | | | | • |
| | 991E | BASE I.R. | | 1,0 | | | | 1.689,20 |) |
| | | BASE F.G.T.S. | | 1,0 | | | | 1.689,20 | |
| | | ÍQÜIDO PAGTO. S | | 1,0 | | | | 1.668,30 | |
| | | G.T.S. FUNCIONA | | 8,0 | | | | 135,13 | |
| | | TOTAL DE I.N.S.S. | | 1,0 | | | | 133,84 | |
| | S99 | RECOLHIMENTO F | .G.T.S. | 8,0 | 0 | 1.802,14 | 133,84 | 135,13 | 3 |
| | | | | | | | | | 1/00000 |
| Base FGTS | Bericht berachtettettettette onternet i wie seinen. | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.646,64 | Ded. IR | 130,01 | VI. IR | 0,00 |
| | | rayeonss o lo | | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13 | | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |
| - Participation (CA) | na de pagam | NAME AND TO A POST OF THE PARTY OF THE PARTY. | MA E SILVA DOS S | ANTOS C Custos | 1003 | SAL SERVICO | COL HIME | NTO INSTITUCIO | ONAL |
| Admissão: | 22/02/2022 | Salário: | 얼마나 그 얼마나 아니다 나는 나는 나는 나를 다 먹었다. | Setor: | . 1003 | SAI - SERVICO E | COLIME | WIO INSTITUCIO | JINAL |
| Situação: | Ativo | | | Função: | 251530 | PSICOLOGO SO | CIAL | | |
| | | | | Quantidad | | Vencimento | Desconto | Outros | 3 |
| | | SALÁRIO / DIAS NO | DRMAIS | 30,0 | | 2.485,00 | | | |
| | | .N.S.S. | | | | | 207,19 | | 2 |
| | | MPOSTO DE RENI | <u> </u> | | | | 28,04 | | |
| | | CESTA BÁSICA | | 1,0 | | | | 115,00 | |
| | | APOLICE SEGURO | | 0,0 | 0 | | | 12,93 | 7 |
| | | | DA (INFORMATIVO) | | | STATE VARANCE | ricinal. | 28,04 | |
| | 878 | SALARIO CONTRIB | UĮÇÃO SEM LIMITI | E | Ond Co | ntere com o c | | 2.485,00 | j |

Ass.:

Pág:

| | | | Fol | ha de Pagame | ento | | | 02/05/202 | 22 12:21 |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| | | | 0.33 | 04/2022 | | | | V-1.VV. | pat.juliana |
| | 990 | BASE I.N.S.S. | | 1,0 | 00 | | | 2.485,0 | 00 |
| | | BASE I.R. | | 4.0 | | | | 2.485,0 | 5.5 |
| | | BASE F.G.T.S. | | 1,0 | | | | 2.485,0 | 3.55 |
| | | LÍQÜIDO PAGTO. S | SALARIOS | 1,0 | | | | 2.249,7 | 7.7 |
| | | F.G.T.S. FUNCION | | 8,0 | | | | 198,8 | |
| | | TOTAL DE I.N.S.S. | | 1,0 | | | | 207,1 | - |
| | | RECOLHIMENTO F | | 8,0 | | | | 198,8 | 307 |
| | | | | | | 2.485,00 | 235,23 | | •• |
| Base FGTS | 2.485,00 | VI. FGTS | 198,80 | Base IR | 2.485,00 | Ded. IR | 207,19 | VI. IR | 28,04 |
| Base INSS | 2.485,00 | VI. INSS | 207,19 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13 | ° sal. 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |
| Funcionário: | | A RAMIREZ LIMA | | C.Custo | : 1003 | SAI - SERVICO | ACOLHIME | NTO INSTITUC | IONAL |
| Admissão: Situação: | 13/06/2011 Ativo | Salário: | 1.370,00 | Setor: Função: | 513205 | COZINHEIRO | | | |
| • | | | | Quantida | de | Vencimento | Desconto | Outr | os |
| | 001 | SALÁRIO / DIAS NO | ORMAIS | 30,0 | 00 | 1.370,00 | | | |
| | 003 | SALARIO FAMILIA | | 1,0 | 00 | 56,47 | | | |
| | 133 | CONVENIO UNIME | D - DESCONTO | 3,0 | 00 | | 527,68 | | 202 |
| | 556 | I.N.S.S. | | 7,6 | 67 | | 105,12 | | |
| | 026 | CESTA BÁSICA | | 1,0 | 00 | | | 115,0 | 00 |
| | 116 | APOLICE SEGURO | DE VIDA | 0,0 | 00 | | | 12,9 | 93 |
| | 135 | CONVENIO UNIME | D - TOTAL DO | 3,0 | 00 | | | 638,9 | 21 |
| | 878 | SALÁRIO CONTRIE | BUIÇÃO SEM LIMITE | 1,0 | 00 | | | 1.370,0 | 00 |
| | 990 | BASE I.N.S.S. | | 1,0 | 00 | | | 1.370,0 | 00 |
| | 991 | BASE I.R. | | 1,0 | 00 | | | 1.370,0 | 00 |
| | 992 | BASE F.G.T.S. | | 1,0 | 00 | | | 1.370,0 | 00 |
| | 995 | LÍQÜIDO PAGTO. S | SALARIOS | 1,0 | 00 | | | 793,6 | 37 |
| | 999 | F.G.T.S. FUNCION | ÁRIO | 8,0 | 00 | | | 109,6 | 30 |
| | S01 | TOTAL DE I.N.S.S. | NO MÊS | 1,0 | 00 | | | 105,1 | 12 |
| | S99 | RECOLHIMENTO F | .G.T.S. | 8,0 | 00 | | | 109,6 | 30 |
| | | | | | | 1.426,47 | 632,80 | K. | |
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13 | ° sal. 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |
| Funcionário: | | | DE ANDRADE DOS | | : 1003 | SAI - SERVICO A | ACOLHIME | NTO INSTITUC | IONAL |
| Admissão: Situação: | 01/09/2017 Ativo | Salário: | 2.788,00 | Setor: Função: | 131120 | COORDENADOL | R CASA ABI | RIGO | |
| | | | | Quantida | de | Vencimento | Desconto | Outro | os |
| | 001 | SALÁRIO / DIAS NO | ORMAIS | 30,0 | 00 | 2.788,00 | | | |
| | 556 | I.N.S.S. | | 8,7 | 74 | | 243,55 | | |
| | IR2 | IMPOSTO DE RENI | DA | 7,5 | 50 | | 33.81 | | 0.15 |

| 117.0000 | | - maynor rerrad | COOLDENIADO | AL CHOIL HORINGO | |
|----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.788,00 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,74 | | 243,55 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 33,81 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | | 33,81 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 2.788,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 2.788,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 2.788,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 2.788,00 |
| 995 | LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 2.510,64 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 223,04 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 243,55 |
| (Sepia | GO RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8.00 Termo de Colabo | raça <u>2.788.06</u> 10 | L10217,36 α | 223,04 |
| | | ICITIO GG GGGGG | # / OO, UU | 6 4//500 | |

Data:31

Ass.: Dataplace

SymphonyRH 01.25.33

Situação:

Folha de Pagamento 04/2022

Pág: 02/05/2022

pat.juliana

| Base FGTS | 2.788,00 | VI. FGTS | 223,04 | Base IR | 2.788,00 | Ded. IR | 433,14 | VI. IR | 33,81 |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base INSS | 2.788,00 | VI. INSS | 243,55 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | Vl. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA Admissão:

26/05/2014 Salário: 1.370,00 Ativo

C.Custo: 1003 Setor: Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

EDUCADOR/CUIDADOR

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 29,00 | 1.324,33 | | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 1,00 | 45,67 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.264,88 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 109,60 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 105,12 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 109,60 |

1.370,00 105,12

Base FGTS 1.370,00 VI. FGTS 109,60 Base IR 1.370,00 Ded. IR 105,12 VI. IR 0,00 Base INSS 1.370,00 VI. INSS 105,12 Base IR 13° Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00 0,00 Base IR férias Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00 Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX Admissão: 03/03/2005

Salário: 1.370,00

C.Custo: 1003

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Setor:

| Situação: A | Ativo | | -255-01/00/ * 0900 | Função: | 107 | EDUCADOR/CU | IDADOR | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------|--|----------|---------------|--------|
| | Resident States | | | Quantidad | e | Vencimento | Desconto | Outros | |
| | 001 | SALÁRIO / DIAS NO | RMAIS | 18,0 | 0 | 822,00 | | | |
| | 018 | ADICIONAL NOTUR | NO | 72,0 | 0 | 191,80 | | | |
| | 100 | FERIAS | | 12,0 | 0 | 656,29 | | | à . |
| | 102 | AID CLEEDIAG | | 10.0 | 0 | 218,76 | | | |
| | 556 | I.N.S.S. | | 8,0 | 4 | | 80,33 | 3 | |
| | S43 | INSS FERIAS | | 8,1 | 7 | | 74 40 | 3 | · e |
| | S45 | LIQUIDO FERIAS | | 1,0 | 0 | | 803,57 | , | 2 |
| | 026 | CESTA BÁSICA | | 1,0 | _ | | | 115,00 |) |
| | 116 | APOLICE SEGURO | | 0,0 | | | | 12,93 | |
| | 878 | SALÁRIO CONTRIB | UIÇÃO SEM LIMIT | E 1,0 | | | | | |
| | 990 | BASE I.N.S.S. | | 1,0 | 0 | | | 1.888,85 | į |
| | 991 | BASE I.R. | | 1,0 | 0 | | | 1.013,80 |) |
| | 992 | BASE F.G.T.S. | | 1,0 | 0 | | | 1.888,85 | i |
| | 995 | LÍQÜIDO PAGTO. S | ALARIOS | 1,0 | ^ | | | 000 47 | |
| | 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁ | RIO | 8,0 | 0 | | | 151,10 |) |
| | S01 | TOTAL DE I.N.S.S. I | NO MÊS | 1,0 | 0 | | | 151,81 | |
| | S99 | RECOLHIMENTO F. | G.T.S. | 8,0 | | | | 151,10 | |
| | | | | | | 1.888,85 | 955,38 | 3 | |
| Base FGTS | 1.888,83 | VI. FGTS | 151,10 | Base IR | 675,87 | Ded. IR | 53,55 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.888,83 | VI. INSS | 151,81 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° s | al. 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | The second secon | | VI. IR PLR | 0,00 |

Recurso: Municipa

Forma de pagamento:

Dataplace

Situação:

Folha de Pagamento 04/2022

Pág: 5 02/05/2022 12:21 pat.juliana

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

| Admissao: Situação: | 10/08/2005 Ativo | Salario: | 1.370,00 | Setor: Função: | 107 | EDUCADOR/CU | IDADOR | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|----------|---------------|------|
| | 215.22 | | | Quantida | de | Vencimento | Desconte | o Outros | |
| | 001 | SALÁRIO / DIAS NO | RMAIS | 30,0 | 00 | 1.370,00 | | | |
| | 003 | SALARIO FAMILIA | | 1,0 | 00 | 56,47 | | | |
| | 018 | ADICIONAL NOTUR | NO | 120,0 | 00 | 319,20 | | | |
| | 556 | I.N.S.S. | | 7,9 | 92 | | 133,84 | 4 | |
| | 026 | CESTA BÁSICA | | 1,0 | 00 | | | 115,00 | |
| | 116 | APOLICE SEGURO | DE VIDA | 0,0 | 00 | | | 12,93 | |
| | 878 | SALÁRIO CONTRIB | UIÇÃO SEM LIMITE | 1,0 | 00 | | | 1.689,20 | |
| | 990 | BASE I.N.S.S. | | 1,0 | 00 | | | 1.689,20 | |
| | 991 | BASE I.R. | | 1,0 | 00 | | | 1.689,20 | |
| | 992 | BASE F.G.T.S. | | 1,0 | 00 | | | 1.689,20 | |
| | 995 | LÍQÜIDO PAGTO. S | ALARIOS | 1,0 | 00 | | | 1.611,83 | |
| | 999 | F.G.T.S. FUNCIONA | RIO | 8,0 | 00 | | | 135,13 | |
| | S01 | TOTAL DE I.N.S.S. I | NO MÊS | 1,0 | 00 | | | 133,84 | |
| | S99 | RECOLHIMENTO F. | .G.T.S. | 8,0 | 00 | | | 135,13 | |
| | | | • | | | 1.745,67 | 133,8 | 4 | |
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI, IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI, INSS | 133,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° | sal. 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.370,00 C.Custo: 1003 Setor: SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR Ativo Função: 108 Quantidade Vencimento Desconto 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS 11,00 502,33 018 ADICIONAL NOTURNO 10,00 26,60 100 FERIAS 19,00 1.048,49 102 1/3 S/ FERIAS 19,00 349,49 556 I.N.S.S. 8,06 40,94 S43 INSS FERIAS 8,18 114,30 S45 LIQUIDO FERIAS 1,00 026 CESTA BÁSICA 1,00 116 APOLICE SEGURO DE VIDA 0,00 12,93 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.926,91 990 BASE I.N.S.S. 1,00 1.926,91 1,00 991 BASE I.R. 992 BASE F.G.T.S. 1,00 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 487,99 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO 8,00 S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 \$99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 154,15

1.926,91 1.438,92 Base FGTS 1.926,91 VI. FGTS 154.15 Base IR 1.689,20 Ded. IR 133,84 VI. IR 0,00 Base INSS 1.926,91 VI. INSS 155,24 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 2.207,32 Ded. IR férias 180,47 VI. IR férias 0,00 Base IR PLR VI. IR PLR 0,00 0,00

rermo de Colaboração nº 010/20217.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Ass

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.:

Folha de Pagamento 04/2022

Pág: 12:21 02/05/2022

pat.juliana

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE Admissão:

01/03/2008

Salário: 1.370,00

C.Custo: 1003

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Setor:

| Situação: | Ativo | | | | Função: | 514320 | LIMPEZA PRED | IAL | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | Quantidao | le | Vencimento | Desconto | Outro | os |
| | 001 | S | ALÁRIO / DIAS N | ORMAIS | 16,0 | 0 | 730,67 | | | |
| | 004 | AF | ASTAMENTO PA | AGO PELA EMPRI | ESA 7,0 | 0 | 319,67 | | | |
| | 100 | F | RIAS | | 7,0 | 0 | 319,67 | | | |
| | 102 | 1/ | 3 S/ FERIAS | | 7,0 | 0 | 106,56 | | | |
| | 556 | 1.1 | N.S.S. | | 7,7 | 7 | | 80,59 |) | |
| | S43 | IN | SS FERIAS | | 8,0 | | | 34,12 | | · =: |
| | S45 | LI | QUIDO FERIAS | | 1,0 | | | 392,11 | | . - : |
| | 026 | | ESTA BÁSICA | | 1,0 | | | | 115,0 | 10 |
| | 116 | AF | POLICE SEGURO | DE VIDA | 0,0 | 0 | | | 12,9 | - |
| | 878 | | | BUIÇÃO SEM LIMI | | | | | 1.476,5 | 3.7 |
| | 990 | | ASE I.N.S.S. | | 1,0 | | | | 1.476,5 | |
| | 991 | | ASE I.R. | | 1,0 | | | | 1.050,3 | · - |
| | 992 | | ASE F.G.T.S. | | 1,0 | | | | 1.476,5 | 7 |
| | 995 | | QÜIDO PAGTO. | SALARIOS | 1,0 | | | | 969,7 | - |
| | 999 | | G.T.S. FUNCION | | 8,0 | | | | 118,1 | _ |
| | S01 | | OTAL DE I.N.S.S. | | 1,0 | | | | 114,7 | _ |
| | S99 | | COLHIMENTO F | | 8,0 | | | | | |
| | 999 | 19 | | .0.1.0. | | · | 1.476,57 | 506,82 | 118,1 | 4 |
| | | | | | | | | 200,02 | -3 | |
| n rome | 1.476 | 5.57 | VI. FGTS | 118,12 | Base IR | 319,67 | Ded. IR | 24,52 | VI. IR | 0,00 |
| Base FG1S | 1.77 | 30.1 | | 17 | | | | | | |
| Base FGTS Base INSS | 1.476 | | VI. INSS | 114,71 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| | 1.476 | | VI. INSS VI. INSS 13° sal. | 114,71 0,00 | Base IR 13° Base IR férias | 0,00 | Ded. IR 13° Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR 13° VI. IR férias | 0,00 |
| Base INSS | 1.476 | 5,57 | | | SHOP BUSINESS | | | | | |
| Base INSS | 1.476 | 5,57 | | | Base IR férias | 0,00 | | | VI. IR férias | 0,00 |
| Base INSS | 1.476 ° sal. 0 | 5,57 0,00 | | 0,00 | Base IR férias | 0,00 0,00 | | 0,00 | VI. IR férias VI. IR PLR | 0,00 0,00 |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT | 5,57 0,00 | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FE | 0,00 | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: | 0,00 0,00 1003 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias VI. IR PLR | 0,00 0,00 |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 1.476 ° sal. 0 | 5,57),00 | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FE | 0,00 | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: | 0,00 0,00 1003 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI | 0,00 0,00 |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT | 5,57 0,00 FALIA | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: | 0,00 RREIRA 1.939,00 | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: | 0,00 0,00 1003 00021 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A | 0,00 | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO | 0,00 0,00 |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT | 5,57 0,00 FALIA | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FE | 0,00 RREIRA 1.939,00 | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: Função: | 0,00 0,00 1003 00021 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD | 0,00 ACOLHIME | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO | 0,00 0,00 |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 1.476 ° sal. 0 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo | 5,57 0,00 FALIA | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS N | 0,00 RREIRA 1.939,00 | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: Função: Quantidac 25,0 | 0,00 0,00 1003 00021 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento | 0,00 ACOLHIME | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO | 0,00 0,00 |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo | 5,57 0,00 FALIA | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS N | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: Função: Quantidac 25,0 | 0,00 0,00 1003 00021 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO Outro | 0,00 0,00 |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo | 5,57 0,00 FALIA SA AF I.N | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: Função: Quantidac 25,0 ESA 5,0 | 0,00 0,00 1003 00021 de 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO Outro | 0,00 0,00 ONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo | SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO P/ | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: Função: Quantidac 25,0 ESA 5,0 | 0,00 0,00 1003 00021 le 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO Outro 115,0 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 | SA AF | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO ASTAMENTO PA I.S.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: Função: Quantidac 25,0 ESA 5,0 1,0 0,0 | 0,00 0,00 1003 00021 le 0 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO Outro 115,0 12,9 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 | SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PA I.S.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIE | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE | Base IR férias Base IR PLR C.Custo: Setor: Função: Quantidac 25,0 ESA 5,0 8,0 1,0 0,0 TE 1,0 | 0,00 0,00 1003 00021 de 0 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCE TIVO O Outro 115,0 12,9 1,939,0 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 990 | SA AF LIN CEE AF BA | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PA I.S.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIB ASE I.N.S.S. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE | C.Custo: | 0,00 0,00 1003 00021 de 0 0 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCE TIVO Outro 115,0 12,9 1,939,0 1,939,0 | 0,00 0,00 ONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 990 991 | 5,57 0,00 FALL/ SA- LN CE- AF- SA- BA- BA- BA- BA- | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PA LS.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIE ASE I.N.S.S. ASE I.R. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE | C.Custo: | 0,00 0,00 1003 00021 de 0 0 0 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO 0 Outro 115,0 12,9 1,939,0 1,939,0 1,939,0 | 0,00 0,00 ONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 990 991 992 | SA-AR-LIN CF AFF BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-B | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PA I.S.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIE ASE I.N.S.S. ASE I.R. ASE F.G.T.S. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE | C.Custo: | 0,00 0,00 1003 00021 de 0 0 0 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO Outro 115,0 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,939,0 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 990 991 992 995 | SAALLA SAA BAA BAA LIG | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PA I.S.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIB ASE I.N.S.S. ASE I.R. QUIDO PAGTO. S | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE D DE VIDA BUIÇÃO SEM LIMI | C.Custo: | 0,00 0,00 1003 00021 le 0 0 0 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO Outro 115,0 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,782,6 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 | SAARA BAA BAA LIG | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PA I.S.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIE ASE I.N.S.S. ASE I.R. ASE F.G.T.S. QÜIDO PAGTO. S G.T.S. FUNCION. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE D DE VIDA BUIÇÃO SEM LIMI | C.Custo: | 0,00 0,00 1003 00021 le 0 0 0 0 0 0 0 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO O Outro 115,0 12,9 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,782,6 155,1 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 990 991 992 995 999 S01 | 5,57 0,00 FALL/ AF 1,N CF AF 8,4 B,4 B,4 B,4 Life TC | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PALS. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIENSE I.N.S.S. ASE I.N. S.S. ASE I.R. ASE F.G.T.S. QÜIDO PAGTO. S. G.T.S. FUNCION. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE D DE VIDA BUIÇÃO SEM LIMI SALARIOS ÁRIO NO MÊS | C.Custor Setor: Função: Quantidac 25,0 ESA 5,0 0,0 TE 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 8,0 1,0 8,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 | 0,00 0,00 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCI TIVO O | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 | 5,57 0,00 FALL/ AF 1,N CF AF 8,4 B,4 B,4 B,4 Life TC | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PA I.S.S. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIE ASE I.N.S.S. ASE I.R. ASE F.G.T.S. QÜIDO PAGTO. S G.T.S. FUNCION. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE D DE VIDA BUIÇÃO SEM LIMI SALARIOS ÁRIO NO MÊS | C.Custo: | 0,00 0,00 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 323,17 | 0,00 ACOLHIME DMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCE TIVO 115,0 12,9 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,782,6 155,1 156,3 155,1 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS Base INSS 13 Funcionário: Admissão: Situação: | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 990 991 992 995 999 S01 | 5,57 0,00 FALL/ AF 1,N CF AF 8,4 B,4 B,4 B,4 Life TC | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PALS. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIENSE I.N.S.S. ASE I.N. S.S. ASE I.R. ASE F.G.T.S. QÜIDO PAGTO. S. G.T.S. FUNCION. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE D DE VIDA BUIÇÃO SEM LIMI SALARIOS ÁRIO NO MÊS | C.Custor Setor: Função: Quantidac 25,0 ESA 5,0 0,0 TE 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 8,0 1,0 8,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 | 0,00 0,00 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 | 0,00 ACOLHIME OMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCE TIVO 115,0 12,9 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,782,6 155,1 156,3 155,1 | 0,00 0,00 IONAL |
| Base INSS 13 | 02629 - NAT 19/05/2014 Ativo 001 004 556 026 116 878 990 991 992 995 999 S01 | SAAFA BAA LIN TO RE | VI. INSS 13° sal. A GABRIELE FEI Salário: ALÁRIO / DIAS NO FASTAMENTO PALS. ESTA BÁSICA POLICE SEGURO ALÁRIO CONTRIENSE I.N.S.S. ASE I.N. S.S. ASE I.R. ASE F.G.T.S. QÜIDO PAGTO. S. G.T.S. FUNCION. | 0,00 RREIRA 1.939,00 ORMAIS AGO PELA EMPRE D DE VIDA BUIÇÃO SEM LIMI SALARIOS ÁRIO NO MÊS | C.Custor Setor: Função: Quantidac 25,0 ESA 5,0 0,0 TE 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 8,0 1,0 8,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 | 0,00 0,00 | Ded. IR férias SAI - SERVICO A ASSISTENTE AD Vencimento 1.615,83 323,17 | 0,00 ACOLHIME DMINISTRA Desconto | VI. IR férias VI. IR PLR NTO INSTITUCE TIVO 115,0 12,9 1,939,0 1,939,0 1,939,0 1,782,6 155,1 156,3 155,1 | 0,00 0,00 IONAL |

Base IR férias

Base IR PLR

0,00

0,00

Ded. IR férias

ermo de Colaboração nº O101302 M.A 002 Cópia confere com o original.

0,00

0,00

VI. INSS 13° sal.

Base INSS 13° sal.

VI. IR férias

VI. IR PLR

0,00

0,00

0,00

Folha de Pagamento 04/2022

02/05/2022

pat.juliana

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

C.Custo: 1003

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | 09/10/2021 Ativo | Salário: | 1.370,00 | Setor: Função: | 107 | EDUCADOR/CU | IDADOR | | |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|----------|---------------|------|
| | | | | Quantida | le | Vencimento | Desconto | o Outros | |
| | 001 | SALÁRIO / DIAS N | ORMAIS | 30,0 | 0 | 1.370,00 | | | |
| | 005 I | HORAS EXTRAS C | / 50% | 10,0 | 0 | 114,17 | | | |
| | 556 1 | .N.S.S. | | | 7 | | 115,39 | 9 | |
| | 026 | CESTA BÁSICA | | 1,0 | 0 | | | 115,00 | |
| | 116/ | APOLICE SEGURO | DE VIDA | 0,0 | 0 | | | 12,93 | |
| | 878 | SALÁRIO CONTRII | BUIÇÃO SEM LIMIT | TE 1,0 | 0 | | | 1.484,17 | |
| | 990 | BASE I.N.S.S. | | 1,0 | 0 | | | 1.484,17 | |
| | 991 I | BASE I.R. | | | 0 | | | 1.484,17 | |
| | 992 | BASE F.G.T.S. | | 1,0 | 0 | | | 1.484,17 | |
| | 995 [| LÍQÜIDO PAGTO. S | SALARIOS | 1,0 | 0 | | | 1.368,78 | |
| | 999 | F.G.T.S. FUNCION | ÁRIO | 8,0 | 0 | | | 118,73 | |
| | S01 | TOTAL DE I.N.S.S. | NO MÊS | 1,0 | 0 | | | 115,39 | |
| | S99 I | RECOLHIMENTO F | .G.T.S. | 8,0 | 0 | | | 118,73 | |
| | | | | | | 1.484,17 | 115,39 | 9 | |
| Base FGTS | 1.484,17 | VI. FGTS | 118,73 | Base IR | 1.404,25 | Ded. IR | 108,20 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.484,17 | VI. INSS | 115,39 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° | sal. 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0.00 | | | VI. IR PLR | 0.00 |

Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.370,00 Situação: Ativo

Setor: Função: 108

Quantidade Vencimento Desconto Outros SALÁRIO / DIAS NORMAIS 11,00 502,33 ADICIONAL NOTURNO 10,00 26,60 100 FERIAS 19,00 1.029,96 102 1/3 S/ FERIAS 19.00 343,32 556 I.N.S.S. 8,04 40,94 8,16 112,07 S43 INSS FERIAS S45 LIQUIDO FERIAS 1,00 1.261,21 1,00 115,00 CESTA BÁSICA 116 APOLICE SEGURO DE VIDA 0,00 12,93 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.902,21 990 BASE I.N.S.S. 1,00 1.902,21 BASE I.R. 1,00 528,93 BASE F.G.T.S. 1,00 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO 8,00 S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 1.902,21 1.414,22

Base FGTS 1.902,21 VI. FGTS 152,17 **Base INSS** 1.902,21 VI. INSS 153,01 Base INSS 13° sal. VI. INSS 13° sal. 0,00 0,00

Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° Base IR férias 2.168,32 Ded. IR férias Base IR PLR 0,00 Termo de Colaboração nº010/2021 T.A ∞2

1.689,20

Ded. IR

133,84 VI. IR VI. IR 13° 0,00 VI. IR férias 176,96 VI. IR PLR

0,00 0,00 0,00

0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31 /05 /2022

Ass.:

Base IR

Folha de Pagamento 04/2022

Pág: 02/05/2022 12:2

pat.juliana Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00 Setor: EDUCADOR/CUIDADOR Situação: Ativo Função: 107 Quantidade Vencimento Desconto 1.370,00 SALÁRIO / DIAS NORMAIS 30,00 ADICIONAL NOTURNO 120,00 319,20 018 I.N.S.S. 7,92 1,00 **CESTA BÁSICA** APOLICE SEGURO DE VIDA 0,00 12,93 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.689,20 BASE I.N.S.S. 1,00 1.689,20 1,00 1.689,20 BASE I.R. 1,00 1.689,20 992 BASE F.G.T.S. 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 1.555,36 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO 8,00 135,13 S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 133,84 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 1.689,20 133.84 **Base FGTS** Base IR 1.689,20 VI. FGTS 135,13 1.689,20 Ded. IR 133,84 VI. IR 0,00 Base INSS 1.689,20 VI. INSS Base IR 13° 133,84 0,00 Ded. IR 13° 0.00 VI. IR 13° 0,00 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. Base IR férias 0,00 Ded. IR férias VI. IR férias 0.00 0,00 0,00 Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00 C.Custo: 1003 Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.370,00 Setor: Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR Quantidade Vencimento Desconto SALÁRIO / DIAS NORMAIS 30,00 1.370,00 7,67 105,12 I.N.S.S. 1,00 115,00 CESTA BÁSICA 116 APOLICE SEGURO DE VIDA 0,00 12,93 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.370,00 BASE I.N.S.S. 1,00 1.370,00 BASE I.R. 1,00 1.370,00 BASE F.G.T.S. 1,00 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 1.264,88 8,00 109,60 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 105,12 S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 1.370,00 Base FGTS 105,12 1.370,00 VI. FGTS 109,60 Rase IR 1.370,00 Ded. IR VI. IR 0,00 Base INSS Base IR 13° 1.370,00 VI. INSS 105,12 0,00 Ded. IR 13º 0,00 VI IR 13° 0,00 Base IR férias Base INSS 13° sal. 0.00 VI. INSS 13° sal. 0.00 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00 Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Funcionário: Admissão: Salário: 1.370,00 05/02/2018 Setor: AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR Situação: Ativo Função: 108 Quantidade Vencimento Desconto SALÁRIO / DIAS NORMAIS 1.370,00 30,00 018 ADICIONAL NOTURNO 120,00 319,20 556 I.N.S.S. 7,92 133,84 026 CESTA BÁSICA 1,00 APOLICE SEGURO DE VIDA 0,00 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.689,20 1,00 1.689,20 990 BASE I.N.S.S. 1,00

BASE F.G.T.S. nº O10/2021 T.A 002

Forma de pagamento:

Data: 31 / 05 /2002

Cópia-confere-com-o-original.

Dataplacele pagamento:

Folha de Pagamento 04/2022

Pág: 02/05/2022 12:2

04/2022 pat.juliana 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 1.555,36 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO 8,00 135,13 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 133,84 S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 1.689,20 Base FGTS 1.689,20 VI. FGTS 135,13 Base IR 1.689,20 Ded. IR 133.84 VI. IR 0,00 Base INSS 1.689,20 VI. INSS 133,84 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00 Base INSS 13° sal. VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias Ded. IR férias VI. IR férias 0,00 0,00 0,00 0.00 Base IR PLR VI. IR PLR 0,00 0,00 Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.370,00 Setor: Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR Quantidade Vencimento Desconto SALÁRIO / DIAS NORMAIS 26,00 1.187,33 004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA 4,00 182,67 556 I.N.S.S. 7,67 105,12 026 CESTA BÁSICA 1,00 115,00 0,00 12,93 116 APOLICE SEGURO DE VIDA 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.370,00 1,00 1.370,00 990 BASE I.N.S.S. 1,00 1.370,00 991 BASE I.R. 992 BASE F.G.T.S. 1,00 1.370,00 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 1.264,88 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO 8,00 S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 1.370,00 105,12 Base FGTS 1.370,00 VI. FGTS Base IR 109,60 274,00 Ded. IR 21,03 VI. IR 0,00 Base INSS Base IR 13° 1.370,00 VI. INSS 105,12 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias Ded. IR férias 0.00 Vl. IR férias 0.00 Base IR PLR 0.00 VI. IR PLR 0,00 Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAL-SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.370,00 Setor: Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR Ouantidade Vencimento SALÁRIO / DIAS NORMAIS 30,00 1.370,00 SALARIO FAMILIA 1,00 556 I.N.S.S. 7,67 026 CESTA BÁSICA 1,00 115,00 0,00 12,93 116 APOLICE SEGURO DE VIDA 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE 1,00 1.370,00 BASE I.N.S.S. 1,00 1.370,00 1,00 1.370,00 BASE I.R. 992 BASE F.G.T.S. 1,00 1.370,00 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS 1,00 1.321,35 8,00 109,60 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS 1,00 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 1.426,47 105,12 Base FGTS 1.370,00 Base IR Ded. IR 105,12 1.370,00 VI. FGTS 109,60 VI. IR 0,00 Base INSS 1.370,00 VI. INSS 105,12 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00 Base IR férias Base INSS 13° sal. 0.00 VI. INSS 13° sal. 0.00 0.00 Ded. IR férias 0.00 VI. IR férias 0,00 Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00 termo de Colaboração nº Olo/2021. A 000 Cópia confere com o original. Recurso: Municipal

Data: 31 / 05 /2002

Folha de Pagamento 04/2022

Pág: 02/05/2022 12:21 pat.juliana

Total Geral

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outro |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 526,00 | 28.142,82 | | |
| 003 SALARIO FAMILIA | 6,00 | 338,82 | | |
| 004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPI | RESA 17,00 | 871,18 | | |
| 005 HORAS EXTRAS C/ 50% | 22,00 | 228,87 | | |
| 018 ADICIONAL NOTURNO | 572,00 | 1.521,80 | | |
| 100 FERIAS | 57,00 | 3.054,41 | | |
| 102 1/3 S/ FERIAS | 57,00 | 1.018,13 | | |
| 133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 3,00 | | 527,68 | |
| 556 I.N.S.S. | 158,64 | | 2.453,97 | |
| IR2 IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 61,85 | |
| S43 INSS FERIAS | 32,51 | | 331,97 | |
| S45 LIQUIDO FERIAS | 4,00 | | 3.740,57 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 20,00 | | | 2.300,0 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 271,5 |
| 135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO | 3,00 | | | 638,9 |
| 250 SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | | | | 1.370,0 |
| 550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATI | VO) 15,00 | | | 61,8 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIN | MITE 20,00 | | | 34.837,2 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 20,00 | | | 34.837,2 |
| 991 BASE I.R. | 20,00 | | | 30.764,6 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 20,00 | | | 34.837,2 |
| 995 LÍQÜIDO PAGTO. SALARIOS | 21,00 | | | 28.059,9 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 160,00 | | | 2.786,9 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 20,00 | | | 2.785,9 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 160,00 | | | 2.786,9 |
| | | 35.176,03 | 7.116,04 | ಂಬಾಯ್ ಮನುಕಂಪುರೆಸಿಕೆಕೆಕೆ. |
| | | Vencimentos | Descontos | Líquid |
| Total Fo | | 31.103,49 | 3.043,50 | 28.059,9 |
| Total Re | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Total fér | rias | 4.072,54 | 4.072,54 | 0,0 |

Base FGTS Base INSS

34.837,21 VI. FGTS

2.786,92

34.837,21 VI. INSS

2.785,94

Base INSS 13° sal.

0,00 VI. INSS 13° sal.

0,00

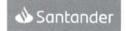
Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2022

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Dataplace



Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências > Por data de efetivação

Data de Efetivação: 05/05/2022

| Produto | Quantidade | Valor total (R\$) |
|--------------------|------------|-------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 84.903,58 |
| INCLUIR CRÉDITO | 3 | 84.903,58 |

| Favorecido | Convênio | Conta Débito | Compromisso | Ass.Pen. | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------|
| | 0218-8301486515 | 0218-130004786 | 2022050404LXC4446793 | 1 | 28.059,99 |
| | 0218-8301486515 | 0218-130004786 | 2022050404LXC4446868 | 1 | 45.691,52 |
| | 0218-8301486515 | 0218-130004786 | 2022050404LXC4446904 | 1 | 11.152,07 |
| | Total para 05/05/2022 | 3 | | | 84,903,58 |

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 04/05/2022 - 14:39:40

Usuário - Nome: ABILIO ROBERTO SASSO

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Termo de Colaboração nº 010/2021.A002 Cópia confere com o original. Recurso: Municipal Forma de pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

Mesma Titularidade

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Banco:

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0218 / 00013000478-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNP3:

47.645.809/0001-34

Valor:

Valor da tarifa:

R\$ 28.059,99

R\$ 0.00

Finalidade:

110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade

Identificação da operação:

PAGAMENTO

Histórico:

Data de débito:

10/05/2022

Data / Hora da operação:

10/05/2022 09:40:14

Código da operação:

00120250

Chave de segurança: QNGHJ6M1LUTH8YAW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

orma de pagamento:

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 /05 /2022 Recurso: Municipal

| RECEBEMOS DE BENEDITA CILSA GARCIA DE FR | | | | L INDICADA AO LADO | | Nº 000.000. | NF-e |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E | ASSINATURA DO RECEBEL | OOR | | | SÉRIE: 1 | AL SILE SERVE |
| Rua João Gerzelli, 145 Jar 17400000 - Fone | CILSA GA EITAS - M | ARCIA DE E | DA Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.0 SÉRIE: | Auxiliar da Nota Eletrônica | CHAVE DE ACESSO 3522 0405 471 Consulta de a | 3 0900 0183 5500 utenticidade no fe.fazenda.gov. | 1000 0001 6110 0300 5041 o portal nacional da .br/portal ou no site |
| natureza da operação VENDA | • | | | 612 | PROTOCOLO DE AUTO 1352 | rização de uso 2 20554244154 - 29 / | /04/2022 13:29 |
| 315081184111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO | O SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 05.471.309/ | 0001-83 | | Enterviews |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | Algebra 1 | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| Patrulha Juvenil de Garça | | | | | 47.645.8 | 09/0001-34 | 29/04/2022 |
| Rua Baden Powel, 451 - | | | Willians | 0 | 174 | 400-000 | DATA DE ENTRADA/SAÎDA |
| MUNICIPIO Garca | | | FONE-FAX 14347116 | i30 | SP INSCRIÇÃO ES | TADUAL. | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| FATURA | | | | SVELLERY | 7 -1 | 26 m 14 | |
| | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | 3610 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | ALOR DO ICMS | 0,00 BASE | DE CÁLCULO DO | 0,00 | ALOR DO ICMS ST | 0,00 | LOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,70 |
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEO | O,00 DESC | 0,00 | OUTRAS DESPES | AS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | ALOR TOTAL DA NOTA |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRA | NSPORTADOS | | | | | | A Company |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1-Destinatário (| 57.000.555 | ÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCUI | O UF CN | PJ/CPF |
| ENDEREÇO | 1- | | MUNICÍPIO | - | 1 | UF INS | SCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | PES | O BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | |
| | RODUTO/SERVIÇO | NCM/SH CS | | | | BC ICMS VLR. ICM | ILMS IPI |
| 11 Jaleco Universidade | | 61019090 010 | | 200,000 | 9000 137,70 | | 0,00 0,0 |
| ermo de Colaboração nº (Recurso: Municipal Forma de poestionio: | 010/2021 | , A W2 | 5 | confere com | taget to the second | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | Trues or | | | | municed |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1491903 | VALOR TOTAL DO | IS SERVIÇOS | BASE DE | CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | <u></u> |
| DADOS ADICIONAIS | | | 1 | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de I TIDO POR OPTANTE PELO SIMPL | | isco: DOCUMENTO | | ADO AO FISCO | | P.J 6264 | 16705-5 |
| | | | | | | 7 56 | |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Banco:

756 - BANCOOB 0000000 - 02038232

Tipo de conta:

02 - Conta Poupança

Conta destino:

0001 / 00062646705-5

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

BENEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS

CPF/CNPJ:

05.471.309/0001-83

Valor:

R\$ 137,70

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

12/05/2022

Data / Hora da operação:

12/05/2022 10:24:26

Código da operação:

00120489

Chave de segurança: RA26VJXEXMVKU1FP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021/1.400 Cópia contere com o original. Data: 31 /05 /2002 ASS .:



Prefeitura Municipal de Garça

rtamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 9

Código de Verificação de Autenticidade UW05TKEBS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2022 às 16:32:20

Chave de Acesso 1621878SIZBI65UWKP7J7URMF06KTUDW

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

| 10 | Depa |
|----|------|
| | NOTA |

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação GARCA - SP

GARCA-SP

Número do RPS

Exigivel

1 - Sim

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência 10/05/2022

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal

2 - Não

42.419.016/0001-83

Regime Especial Tributação

04 - Fixo

Microempresário Individual (MEI)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

2295121

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 000110670 Nome/Razão Social

PAULO NOGUEIRA DURAN 40682747890

Logradouro

R MACEIO, 150

CEP 17400-032 Cidade

GARÇA-SP

Telefone

Complemento

REBELO E-mail

(14) 99165-1171

PAULINHODURAN221@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34

Logradouro

4.00

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 001127290

Nome/Razão Social

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Complemento

Bairro

WILLIANS

R BADEN POWELL, 451

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais

17400-000

GARCA - SP

Cod. IBGE 3516705

Telefone 14 34711630 E-mail

financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição Qtde

quatro coplas de chaves

VIr. Unitário 8.00

Total R\$ 32.00

Termo de Colaboração nº 010/202 17.4002 Recurso: Municipal Forma de pagamento:

Cópia confere com o original. 105 1202

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil LC 116/2003: 24.01 Atividade Município Código CNAE Código ART Aliquota Código da Obra SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 9529102 0.00% 0000240000001 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Relido Desconto Condicionado R\$ 32,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 32,00 R\$ 0,00 2 - Não R\$ 0,00 Retenções de Impostos COFINS PIS INSS IRRE CSLL Outras Retenções R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 32,00

Informações Complementares

muni lige

RECEBI(EMOS) DE PAULO NOGUEIRA DURAN 40682747890 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UW05TKEBS.

Data

CPF/RG

Assinatura



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Certidão n°: 10651624/2022

Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

| Data: 31 /05 /2012 | na conf | ere com | o origina |
|--|---------|---------|-----------|
| Company of the Compan | a: 31 | 105 13 | 2022 |
| Ass.: | | -90] | 0,1 |

| Termo de Colaboração nº 010/2 | 6211.4002 |
|-------------------------------|-----------|
| Recurso: | 0 |
| Forma de pagamento: | |

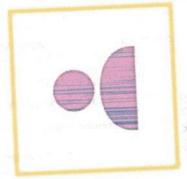
Copia confere com o original.

Data: 31 / 0s / 3023

Recurso: Municipal Forms de pagamento:

Termo de Coraboração nº O 10/202 H. A O 20

Último acesso: 10/05/2022 16:3 29585-X Ag. 290-9 . Cc.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:48:13 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **40AD.A376.EA17.9841**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 31 / 05 / 2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº O101,202 1T. A 00.2

Recurso:

Forma de pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0290 / 00000029585-X

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

PAULO NOGUEIRA DURAN

CPF/CNPJ:

.....

Valor:

406.827.478-90

....

R\$ 32,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

12/05/2022

Data / Hora da operação:

12/05/2022 16:09:38

Código da operação:

Chave de segurança: SJTM91EEVAGSNRX1

00161319

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.Acoppata: 31 105 12022

Forma de pasamento:

Ass.:

Ass.:

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

47.645.809/0001-34

Razão Social:PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Endereco:

RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053101163387716588

Informação obtida em 15/06/2022 11:02:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05/2020

Ass.

Termo de Colaboração nº O10/2021T.A002

Forma de pagamento:

life

Fatura Detalhada



CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70 Rua Brasilia, 425 - Vila Paulina

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br 00003325992

Emissão

Vencimento

02/05/2022

15/05/2022

T.A 002

CONTRATO AGRUPADOR:

000062805

34969 - Patrulha Juvenil de Garca

CPF: 47.645,809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62 - Williams

Garça / São Paulo CEP: 17402-032

Termo de Colaboração nº Q10 Co

Cópia confere com o original. 05 2000 Data: 31 ASS ...

O QUE FOI CONTRATADO

SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C SVA_PSCI 300150B

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic STFC LigLife Pós Pago linha ref. 31/03/2022 até 28/04/2022 1/1 Valores(R\$)

52.71

52,66 52,71

15,72

Valor total a pagar:

R\$ 175,47

15/05/2022

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.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

Local de pagamento

001-9

00190.00009 03452,282001 00032,652174 1 89860000017547

Beneficiário Agência/Código Beneficiário LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 7652-X / 680-7 Data Doc Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 02/05/2022 3325992 DM N 03/05/2022 34522820000032652-4 Espécie Moeda (=) Vaior Documento Uso do Banco Carteira Quant, Moeda (X) Valor R\$ 17 175.47 (-)Desconto/Abatimentos Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.

APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.

nunicipal

(-IOutras Deducões (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Vencimento

de 01/04/2022 até 30/04/2022

Pagador

34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO — Autenticação Mecânica —





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 / 003 / 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47.645,809/0001-34

756 - BANCOOB 0000000 - 02036232

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3188 / 00000063404-2

JURÍDICA

Nome:

REFRIGERAÇÃO GARÇA COMERÇIO E SERVIÇOS

CPF/CNP3

21.856.936/0001-99

R\$ 620,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

31/05/2022

Data / Hora da operação:

31/05/2022 13:41:59

Código da operação:

00150932

Chave de segurança: GJ65NJMV1X4WHZ7T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 /05 /3022

Permo de Colabereção nº 010/2021 7.4 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

Pagador Final / Efetivo

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banço:

Código do Banco:

Pagador Sacado

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJf

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

00190.00009 03452.282001 00032.652174 1 89860000017547

BANCO DO BRASIL S/A

LIFE COBRANCAS LTDA LIFE COBRANCAS LTDA 21.343.753/0001-70

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47.645.809/0001-34

15/05/2022 Data do Vencimento: Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 175,47 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 175,47 Valor Pago (R\$): 175,47

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:17:03

Código da operação:

033005450

Chave de segurança:

QEVXCE32WWGGT7LP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Termo de Colaboração nº 010/20211. A 002

Forma de n



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas





Número da NFS-e 229

Código de Verificação de Autenticidade 7PIJ2CW37

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/05/2022 às 08:18:36

Chave de Acesso 16244803Q2WPTV1NKKVL57G03A05LJDY

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

| | 198 | 2E | | 1 | |
|---|-----|----|----|---|--|
| - | .₹ | 50 | | a | |
| - | 9. | | 10 | 0 | |

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigivel

Número do RPS

Número do Processo

Municipio de Incidência do ISS GARCA-SP

Local da Prestação GARCA - SP

Tipo do RPS

18/05/2022

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Tipo ISS

Competência

1 - Sim 2 - Não PRESTADOR DE SERVIÇOS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Data do RPS

CPF/CNPJ

Série do RPS

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

21.856.936/0001-99

315.049.280.114 1974615

Regime Especial Tributação

000094008

REFRIGERAÇÃO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R CEL JOAQUIM PIZA, 508

Complemento

Bairro CENTRO

Cidade

Telefone

E-mail

17400-000

GARCA-SP

47.645.809/0001-34

Logradouro

CEP/Cod.Postal

17400-000

1,00

CPF/CNPJ/Documento

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 001127290

Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Complemento

Bairro

R BADEN POWELL, 451

Cidade/Pais

GARCA - SP

Cod. IBGE

Telefone 14 34711630 E-mail

WILLIANS

3516705

financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição

Manutenção em lavadora de Roupas

VIr. Unitário 620,00

R\$ 620,00

Total

ecurso: Municipal

Termo de Colaboração nº 010/2 pont A 000 pla confere com o original.

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,

Aliquota 2,01%

Atividade Municipio

Código CNAE

Código ART Código da Obra

Desconto Incondicionado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

0000140000001 Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

Val. Aprox. Tributos

Valor Total dos Serviços RS 620,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 620,00

R\$ 12,46

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

R\$ 0,00 R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 620,00 Informações Complementares

nunicipa

RECEBI(EMOS) DE REFRIGERAÇÃO GARCA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7PIJ2CW37.

Data

CPF/RG

Assinatura

| ATA DO RECEBIM | | TRO DE COMPRAS LTD | | RIA(S) COÑST. | ANTE | S DA NF-e I? | NDICADA | AO 1.A | DO: | | | | | _ | NF- | E |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------|----------------------|-----------|----------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|---------------|------|
| ALA DO RECEBIM | ENTO | IFICAÇÃO E ASSINATURA | DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | N° | ° 770 ÉRIE | 086 |
| | | | | | D | A BUETE | | 11111 | | | 11 04 01 1 10 2 1 1 1 | | | | | |
| BIG | MART CEN | TRO DE COMPR RUA TARGINO | | | ume | ANFE nto Auxil | | Ш | | | | | | | | Ш |
| | | CENTI | | | | scal Eletr | ônica | Ш | | | | | | | | |
| 3 ig 🎹 | art | GARC | | | - SAÍ | | 1 | CHAVE | DE ACESSO | | 0102 8500 | | | | | |
| | | 17400-0 (14) 0000- | | No | 7 | 7086 | | Cons | | 0401 3397 2100 itenticidade r | | | | | 21 | |
| | | ************************************** | | SÈR | | $\frac{1}{1/1}$ | | www | nfe.fazen | da.gov.br/po | rtal ou no | site d | a Sefaz / | Lutoriz | tadora | |
| ATUREZA DA OPE F VIA CUPOM I | | | |) 100 | era. | 1 / 1 | | | | | | | | | | |
| scrição estadu 15024162110 | | IÇÃO ESTADUAL SUBST. 1 | | 39.721/0001 | -93 | | Ĵ | PROTOC | | RIZAÇÃO DE USO 52204757834 | 79 12/04/ | 2022 1 | 4:04:41- | 03:00 | | |
| ESTINATÁRIO/ OME / RAZÃO SO | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | | | DA | TA DE EMI | 155À |
| ATRULHA NDEREÇO | JUVENIL | | | | | | | V- | BAIRRO/DIS | 47.645.809/ | 0001-34 | | | _ | 2/04/20 | - |
| JA BADEN | POWELL | | | | | | 451 | , | WILLIA | | | | | manage | 2/04/20 | |
| UNICIPIO | | CEI | | FONE/FA | | .0 | | | | INSCRIÇÃO ESTAD | UAL. | | | 1 | ORA DE SA | |
| ARCA ATURA / DUPLI | | | 402-066 | 14975 | | NCIMENTO | | | SP | 1 200 | | CETA LOUIS CO. | Tro I | | 14:04:2 | -0 |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | N N | ÚMERO | VE | NUMENTO | | V | ALOR | NÚMERO | , \ | ENCIMEN | 0.0 | V | /ALOR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁLCULO DO IN | | Tree on | | | | | | | | | | Turr | | | | |
| ase de cálculo 27 | D DO ICMS | VALOR DO ICMS | | ASE CÁLCULO I 0,00 | CMS S | UBSTITUIÇA | .0 | | 0.00 | MS SUBSTITUIÇÃO | | 312.2 | TOTAL DOS | PRODUT | DS | |
| LOR DO FRETE | 100 | LOR DO SEGURO | DESCONTO | | | AS DESPESA! | S ACESSÓ | | VALOR TOTAL | DO IPI | | VALOR | TOTAL DA | NOTA | | |
| | DR / VOLUMES TR | ,00 ansportados | 6,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 306,2 | | | | |
| ME/RAZÃO SO | CIAL | | | 0 - Remet | | CONTA | CÓE | IGO AN | TT PLACA DO | VEICULO | | UF | CNPJ / CP | F | | |
| DEREÇO | | 10. | | | UNIC | PIO | | | | | | UF | INSCRIÇ. | O ESTAD | UAL | |
| UANTIDADE | ESPÉCIE | | MARCA | | | NUMERO | | | | PESO BRUTO | | | PESOLIQ | UIDO | | _ |
| nae na man | UTO / SERVICOS | | | | | | | | | 64,162 | | | 50,585 | | | |
| CÓD. PROD. | | RODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SH | CST | CFOP UNID | QUANTI | DADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. K | MS | V. IPI | ALIQU ICMS | UOTA |
| 95 31 | ALFACE UN ALHO GRANEL | KG | | 07051900 | 100,000 | 5929 UNI 5929 UNI | 1 0 | .0000 .9000 | 5,5900 17,9000 | 33,54 16,11 | 6,2 | 201 | 0,00 | | 0,00 | |
| 568 150 | BANANA NANI BATATA KG | CA KG | | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 1000 | 5929 KGI 5929 KGI | 1 | .6600 | 2,4910 7,9908 | 16,59 | 0,0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 558 | BETERRABA KO | 3 | | 07069000 | 040 | 5929 KG1 | 1 | .9550 | 6,9923 | 34,68 13,67 | 0,0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 76 85 | CEBOLA KG CENOURA KG | | | 07031019 | | 5929 UNI 5929 KGI | | .4950 | 2,4890 10,9933 | 6,21 16,38 | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | COUVE MANTE KIWI BDJ 600G | IGA UN | | 07049000 | 1 | 5929 UNI 5929 UNI | | 0000. | 4,8900 6,9900 | 9,78 20,97 | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 72 | LARANJA KG | | | 08051000 | 040 | 5929 KG1 | 4 | .4900 | 1,7906 | 8,04 | 0,0 | 0 | 0,00 | | 00,00 | |
| 301 238 | MACA RUBIFRU | | | 08055000 | 1000 | 5929 KG1 5929 UNI | 1 3 | .0000 | 1,6875 4,8900 | 2,16 9,78 | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 326 146 | MAMAO FORMA PAO FORMA SE | OSA KG VEN BOYS 450G TRAI |) | | 12000 | 5929 KGI 5929 UNI | 1.0 | .8650 | 5,9893 6,9900 | 11,17 41,94 | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 337 161 | PERA KG REPOLHO VERI | NE V.C | | | | 5929 UN1 5929 KG1 | | .9950 .5750 | 8,9950 7,9922 | 8,95 20,58 | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 88 | SALSA UN | Z RO | | 07099990 | 040 | 5929 UN1 | 2 | .0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,0 | 0 | 00,00 | | 0,00 | |
| 43 | TOMATE KG | | | 07020000 | 040 | 5929 KG1 | 2 | .2800 | 13,9912 | 31,90 | 0,0 | 0 | 00,00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CULO DO IS | | YVALO | R TOTAL DOS SERVIO | COS | | YBI | ASE DE CA | LCULO | DO ISSQN | | VALOR | OO ISSON | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPLEMENTAR | | | | | | | F | RESERVADO | AO FISCO | | | | | | _ |
| NDA ATRAVE Ces: 7/15037-12 | | CE - NOTA FISCAL EN | Free | Name and Address of the Owner, where | | - | - | | | i | | 1 | | | | |
| | AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF | | 7 | Cópia co | onf | ere co | om o | ori | ginal. | | | 1 | DO . | | | |
| ermo da | e Colabora | ação nº <u>OlOl</u> | 20217.A S | Jata: 3 | 1 | 105 | 120 | 22 | | | | (| M | | | |
| ocurso. | Muss | icipal | - 1 | 155 . | | A | / | | | | | | M | | | |
| | made months are close | 2000 | | - And a dispersion | Service S | | foreness | - | THE RESERVE THE PARTY OF T | | | | 111 | | | |
| | | 111111111111111111111111111111111111111 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ermo de Recurso: Forma d | b daganne | 2 1 G W. T. MARKET COMMITTEE BOOK | | | | CO | | | | | | | | - 54 | (1) | |
| orma d | P DESame | 2 1 5 W Townson | | | | CO | | | | | | | nur | Ni Cl | Cop | |

| Emitido por All | en la transcer | 10 Jus | 9 | 9/9/PG |
|--------------------|---|------------------------|-----------|------------|
| Endereço | and portion | de Carre | Tel. | circo, |
| Para Fallell | len poulle | ge sauce | | |
| Endereço BOU | n | 1-1 | Estado 5 | / |
| Cidade | , , | | | No. |
| Cond. de Pagamento | News | CNPJ azo de Entrega | | ndo |
| Quant. Unid. | Descrição | | Unitário | TOTAL |
| | 1 a stor | | O'Mano | 2850 |
| 01 VN C | all firs | | | 90000 |
| | | | | 1 |
| Tópio comere d | on was in a large and a large | iermo do C | - And I | |
| Dala: 31 105 | 2/2022 | Page | naboração | nº orozoom |
| Ass.: | | 146571120: M | unicip | al |
| A53 | ð - | Forma da n | comento: | |
| | ч | | | |
| | | | 1 | |
| | 1/1 | - 1 | | |
| 1 | h6: 1/200 | o Cahr | m | |
| 0/ | 15 (Cars | 0/200 | 300 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | NOVA RAZÃO S | OCIAL | | |
| | Offerance and commerciated | ITGG-WIL | | |
| | CNPJ: 06.162.976/ | 0001-31 | | |
| [-] | | | | |

| Banco | ltaú S.A | . 341-7 | | | Comprova | ante de Entrega |
|---|------------|----------------------------------|-----------|--|--------------|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRUA TARGINO N | NUNES, 50 | DMPRAS LTDA.) - FERRAROPOLIS | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00005483-7 | | THE R. S. LEWIS P. LEWIS CO., LANSING, MICH. |
| RUA BADEN PO 17402066 WILLI | | CA SP | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | |
| Dta Documento 12/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 15037 | Parcela 1 | Valor 306,23 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o | Bloqueto/T | Data | Assinati | ura do Pagador | | S IN S SAN CHO SELECTION OF STREET |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 15037

com as características acima.

Cépia confere com o original.

Data: 31 / 05/2020



Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento | | | MENTO PAGÁVE | | | Vencimento |
|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| A | PÓS O | VENCIMENT | TO, PAGÁVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DONTAIDON | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| COMPR | AS LTDA | CNPJ: 01,339,72 | 100001-93200 | AGÊNCIAS BOLTADOS | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | 50 - FEI | RRAROPOL | IS Pecus | 50: Mw | nicipal | Nosso Número 109/00005483-7 |
| Data do Documento | Num. do | Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 04/12/2022 12.00.00 AM | | 15037/1 | DM-m | a de Danear | 12/04/2022 | 306,23 |
| Jso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| nstruções (Todas as informações | deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidade | do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9%, | MULTA | 3% APÓS ¹ | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 15037 | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |
| Pagador PATRULHA | JUVENI | L | -/1 | So Tyl | The last section? | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

Pagador/Avalista

RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00548.370428 20181.920008 3 89860000030623

| Local de Pagamento | AT | É O VENCIN | MENTO PAGÁVE | EL EM QUALQ | UER AGÊNCIA | Vencimento |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | APÓS O | VENCIMENT | O, PAGÁVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO D | E COMPR | AS LTDA (| CNPJ: 01.339.72 | 1/0001-93 | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento 12/04/2022 | | Documento 15037/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/04/2022 | Nosso Número 109/00005483-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (*) Valor do Documento 306,23 |
| Instruções (Todas as informaç | ões deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | |
| COBRAR JUROS DE 9 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| CLIENTE: 3719 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa |
| COBRAR JUROS DE 9 CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 15037 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | 100 |

Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta orlgem:

0305 / 003 / 00001162-5

Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47,645,809/0001-34

Bancot

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

JURÍDICA

Tipo de pessoa:

Nome: CPF/CNP3: M E M SEMENSSATO LTDA ME

06.162.976/0001-47

Valor:

R\$ 385.00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

26/05/2022

Data / Hora da operação:

26/05/2022 11:04:24

Código da operação: 00120112

Cópia comere com o original.

Data: 31 105 12002

Ass.:

Chave de segurança: H5F6NYHMLPWLSSG2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvldoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A 002 RECUTED: Municipal Forma de pagamento:___



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOOTO

34191.09008 00548.370428 20181.920008 3 89860000030623

ITAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

15/05/2022 Data do Vencimento: 13/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: Valor Nominal do Boleto: 306,23 0.00 Juros (R\$): IOF (R\$): 0.00 0,00 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 306,23 Valor Calculado (R\$): 306,23 Valor Pago (R\$):

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026645

Chave de segurança:

UMK1MRFLE1C87NHY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

> Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2000

Termo de Calabaração nº Old 2d 217. A 002
Recurso: Municipal

| RECEBEMOS DE M & M SEMENSSATO DATA DE RECERIMENTO | LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS C IDENTIFICAÇÃO E ASSI | | | AO LADO | | - W 1000 12000 | | 0.000.07 E: 1 | NF-e |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|--|--|------------------------|--|
| M & M | SEMENSSATO ME ., 580 MARIANA, Gard 17400000 | LTDA - | DA Documento A Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.00 SÉRIE: 1 | NFE Auxiliar da Eletrônica 1 00.079 | | CHAVE DE ACES: 3522 0506 1 Consulta de | so 1629 7600 0147 e autenticida .nfe.fazenda utorizadora | 7 5500 100 ade no p | 00 0000 7910 8110 0204 portal nacional da /portal ou no site |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL | Linss | CRIÇÃO ESTADUAL I | O SUBST TRIB | CNPJ / CPF | _ | The second secon | 352206743672 | | /2022 10:37 |
| 315082232113 | | CHIÇAO ESTADORE I | o dobbi. Ikib. | | .976/ | 0001-47 | | | - 100 |
| <mark>destinatário/remeten</mark> nome/razão social PATRULHA JUVENI | | | | | | CNPJ/CPF 47.645 | .809/0001 | | DATA DA EMISSÃO 24/05/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWEI | LL, 451 - | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAN | | | | 7400-000 | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022 |
| MUNICIPIO Garca | | | FONE/FAX | | U | F INSCRIÇÃO SP | ESTADUAL | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:33 |
| FATURA | | | | | | | | | |
| FRANSPORTADOR/VOLUM RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉC | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete MARCA | MUNICÍPIO | DIGO ANTT | ÃO | PLACA DO VEÍ | CULO UF UF PESO BRUTO | CNPJ/C INSCR | IÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO |
| DADOS DO PRODUTO/SER | viço | | | | | | | | |
| CÓDIGO DESCR 01 GLP - P45 | IÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | | ST CFOP UNID. 400 5405 UN | QTD. | VLR. UN | _ | | VLR. ICMS | VLR. IPI ALİQ. ICMS IP |
| Termo de C Recurso: 20 Forma de n | olaboração nº010/ Oumicipal egamento: | 2021TAQ | Cópia d Data: 2 | onfere of 10 | com | 0 origina 2022 | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1474502 | VALOR TOTAL DOS SE | RVIÇOS | BASE DE | CÁLCULO DO IS | SSQN | | VALOR DO | ISSQN | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | N | RESERVA | DO AO FISCO | | | | | |
| CASA ABRIGO | | | VA. | | 1 | nuni a | pal | 0 | 290 01080-8 Jurdicor |



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 47,645,809/0001-34 PATRULHA JUVENIL DE GARCA Nome: 0305 | 003 | 00001162-5 Conta de débito:

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco: Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social: Pagador Sacado

CPF/CNP3:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social: CPF/CNP3:

LIFE COBRANCAS LTDA 21.343.753/0001-70

> PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47.645.809/0001-34

BANCO DO BRASIL S/A

LIFE COBRANCAS LTDA

PG BLOOTO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47,645,809/0001-34

Data do Vencimento: 20/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2022 Vajor Nominaj do Bojeto: Juros (R\$): 0.00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0.00 Abatimento (R\$): 0.00 Valor Calculado (R\$): 99,90 Valor Pago (R\$): 99,90

Data/hora da operação: 20/05/2022 06:17:47

Código da operação:

00190,00009 03452.282001 00035,385178 1 89910000009990

040008560

Chave de segurança: MMPQR4974TCEWK9U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Forma de pagament

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104 Termo de Colaboração nº 010/po211.4002

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA **RUA TARGINO NUNES,50**

Big mar

CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 1 - SAÍDA No 76967

1 SÉRIE FOLHA 2/3



3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 6715 2360 9200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110

NSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIAY CNP

01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220435612228 04/04/2022 16:26:53-03:00

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | UOTA |
|-------------|---|------------------------|-------------|------|---------|-------------------|------------------|----------------|---------|---------------|--------|-------|------|
| 041 | BISC BAUDUCCO COOKIES CEREALE 140G AVEIA PASSAS | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,1800 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0, |
| 7 | BISC BAUDUCCO LEVISSIMO 200G INTEGRAL | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 3,8900 | 11,67 | 4,54 | 0,82 | | 18,00 | 0 |
| 15 | BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 24.0000 | 5,9900 | 143,76 | 55,91 | 10,06 | | 18,00 | (|
| 310 | BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 6,0000 | 5,9900 | 35,94 | 13,98 | 2,52 | | 18,00 | 1 |
| 312 | BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CRACKER ESPEC | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 5,9900 | 17,97 | 6,99 | 1,26 | | 18,00 | (|
| 813 | BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CREAM CRACKER | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 2,33 | 0,42 | | 18,00 | 1 |
| 3259 | BISC MARILAN TORTINHA 300G MORANGO | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9,0900 | 18,18 | 0,00 | 00,0 | | 00,0 | - |
| 422 | BISC NINFA RECH 110G CHOCOLATE | 19053100 | LUARIS | 5929 | 100 | 7.0000 | 2,1900 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 | BISC NINFA WAFER 100G CHOCOLATE | 19053200 | 060 | 5929 | UNI | - 6.0000 | 3,0900 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | | 00,00 | |
| 4236 | CAFE PASSAPORT 500G EXTRA FORTE * | 09012100 | 060 | 5929 | UNI | 10.0000 | 14,9900 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3862 | CALDO MAGGI 57G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 2,1900 | 6,57 | 6,57 | 1,18 | | 18,00 | |
| 3863 | CALDO MAGGI 57G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 2,1900 | 6,57 | 6,57 | 1,18 | | 18,00 | |
| 4932 | CANELA SIAMAR 20G RAMA | 09061100 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 6,7900 | 13,58 | 13,58 | 2,44 | | 18,00 | |
| 4946 | CANJICA KODILAR 500G CRISTAL | 111021390 | 000 | 100 | UNI | 1,0000 | 8,1900 | 8,19 | 8,19 | 1,47 | | 18,00 | |
| 7167 | CATCHUP SIAMAR 400G TRADICIONAC CÃO 12 QUE | Jens toib | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 6,7900 | 27,16 | 0.00 | 00,00 | | 0,00 | |
| 7630 | CEREAL SUCRILHOS 240G | 19041000 | 060 | 5929 | UNI | 4,0000 | 8,9900 | 35,96 | 0,00 | 00,0 | | 0,00 | |
| 490 | CHA I EAO 10G C10 CAMONILLO CUOL | 00000290 | 100 | 5929 | 327.109 | 1.0000 | 4,3900 | 4,39 | 0,00 | 00,00 | | 0,00 | |
| 489 | CHA LEAGGICLOIG CAPIM CIDICERA | 09096290 | | 5929 | | 1.0000 | 4,3900 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 487 | CHA LEAO 20G CIO ERVAS DOCE | 09096290 | | 5929 | | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,90 | | 18,00 | |
| 209 | CHA LEADMANN BUG TRADICIONAL | - 690300 90 | | 5929 | 200 | 2,0000 | 9,1900 | 18,38 | 0,00 | 00,00 | | 0,00 | |
| 276 | CHIMICHURRI KODILAR 20G | 21039021 | 060 | 5929 | | 2.0000 | 3,7400 | 7,48 | 00,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 296 | CHOC DORI 215G GRANULADO CP | 18069000 | | 5929 | | 2.0000 | 6,8500 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 325 | CHOC PO CACAU FOODS 200G SOLUVEL 35 | 18061000 | 0.0000 | 5929 | 1880 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 12,99 | 2,34 | | 18,00 | |
| 326 | CHOC PO CACAU FOODS 200G SOLUVEL 55 CACAU | 18061000 | | 5929 | 10000 | 1,0000 | 15,9000 | 15,90 | 15,90 | 2,86 | | 18,00 | |
| 443 | COCO RALADO SOCOCO 100G | 08011100 | | | UNI | 5.0000 | 5,9900 | 29,95 | 24,95 | 4,49 | | 18,00 | |
| 1220 | CR CHANTILLY OFTKER 200Mb TO O Original. | 21069010 | A | 5929 | | 14,0000 | 4,3900 | 61,46 | 61,46 | 11,06 2,16 | | 18,00 | |
| 654 | CREHANTILLY OFTKER 200Mb M O OTIGITION | 21069090 | 12.53 | 5929 | 3.00 | 2.0000 | 5,9900 3,2900 | 11,98 49,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 729 | CRESTE BRACANIOS 2000 | 04015021 21041011 | 000 | 5929 | | 15,0000 3,0000 | 4,5900 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | | 18,00 | |
| 776 5087 | CREME CEBOLA SIAMAR 65Q 20022 ERVILHA STEPNADORO (DGLATA | 20054000 | | 5929 | | 6.0000 | 2,9900 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10430 | ESSENCIA KININO 30ML BAUNILHA | 38021000 | 030-33 | 5929 | 10000 | 1.0000 | 5,8900 | 5,89 | 4,49 | 0,81 | | 18,00 | |
| 5211 | EXTRATO TOM FUGINI 300G SACHE | 20021000 | 060 | 5929 | 77.00 | 10.0000 | 2,6900 | 26,90 | 0,00 | 0.00 | | 0,00 | |
| 1351 | EARISTA ROSCA KINING SING | 19059090 | | 5929 | | 3,0000 | 5,9900 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1368 | PARINHA TRIGO NITA IKG | 11010010 | Collins | 5929 | Sec. 20 | 3.0000 | 4,5900 | 13,77 | 7,25 | 0,96 | | 13,30 | |
| 1422 | FEUAO GAMADINHO IKG CARIOCA | 07133399 | 10000 | 5929 | 120,180 | 30,0000 | 7,9900 | 239,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 707 | FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM | 76071110 | | 5929 | | 6.0000 | 5,3900 | 32,34 | 32,34 | 5,82 | | 18,00 | |
| 5128 | GUARD PAPEL SNACK C 50 PEQUENO | 48183000 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 2,3900 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 14672 | IOG BATAVO NATURAL 170G INTEGRAL | 04032000 | 060 | 5929 | UNI | 6,0000 | 3,2900 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 311 | IOG VIGOR GREGO 100G MARACUJA ZERO | 04032000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 2,9900 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 810 | IOG VIGOR GREGO 100G MORANGO ZERO | 04032000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 2,9900 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 309 | IOG VIGOR GREGO 100G TRADICIONAL ZER | 04032000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 2,9900 | 5,98 | 0.00 | 00,00 | | 0,00 | |
| 5747 | LEITE COND PIRACANJUBA 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UNI | 15.0000 | 5,3900 | 80,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1767 | LEITE PO ITALAC 400G | 19011010 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 16,9900 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13291 | MAC PAULISTA C OVOS 500G AVE MARIA | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 2,0000 | 3,3900 | 6,78 | 3,15 | 0,42 | | 13,30 | |
| 2854 | MAC SAUDUTTI INTEGRAL 500G PARAFUSO | 19021900 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 7,1900 | 7.19 | 3,78 | 0,50 | | 13,30 | |
| 15256 | MAIONESE FUGINI 500G SACHE | 21039011 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15290 | MAIONESE VIGOR 500G PET | 21039011 | 075-535 | 1 | | 4,0000 | 4,7900 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0398 | MARG QUALY 500G C SAL | 15171000 | | | | 10.0000 | 8,6900 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5462 | MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G | 19022000 | | | 100000 | 4.0000 | 6,9900 | 27,96 | 14,72 | 1,96 | | 13,30 | |
| 15646 | MILHO VERDE KNORR 170G | 20058000 | 0.00 | | | 10.0000 | 3,0900 | 30,90 | 0,00 | 00,0 | | 0,00 | |
| 1322 | MINI PIZZA DA FEIRA 450G | 19021100 | | 5929 | | 5,0000 | 10,8900 | 54,45 | 28,66 | 3,81 | | 13,30 | |
| 1639 | MOLHO TOM FUGINI PENEIRADO SCH 300G | 21032010 | | 5929 | 11.00 | 25.0000 | 1,6900 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1695 | MOSTARDA SIAMAR 200G | 21033021 | | 5929 | 1.60 | 3,0000 | 3,9900 | 11,97 | 00,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5692 | OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML | 15101000 | | 5929 | | 4.0000 | 12,7900 | 51,16 | 0,00 | 00,00 | | 0,00 | |
| 5735 | OLEO SOJA COAMO PET 900ML | 15079011 | | 5929 | | 20.0000 | 9,9900 | 199,80 | 0,00 | 00,00 | | 0,00 | |
| 6207 | PAPRICA KININO 20G DOCE | 07129090 | | 5929 | | 2.0000 | 6,1800 | 12,36 | 9,78 | 1,76 | | 18,00 | |
| 6490 | PIMENTA SIAMAR 40G REINO MOIDA | 09041200 | | 5929 | 1000 | 1.0000 | 8,1900 | 8,19 | 8,19 | 1,47 | | 18,00 | |
| 0867 | QUEUO RALADO KININO PARMESAO 40g | 04062000 | | 5929 | | 20.0000 | 4,4900 | 89,80 | 71,80 | 12,92 | | 18,00 | |
| 2643 | REF FIT LIGHT 8G ABACAXI | 22021000 | 1000 | 5929 | | 1.0000 | 1,4900 | 1,49 | 1,49 | 0,27 | | 18,00 | |
| 2641 | REF FIT LIGHT 8G LARANJA | 22021000 | | 5929 | 3350 | 1.0000 | 1,4900 | 1,49 | 1,49 | 0,27 | | 18,00 | |
| 2639 | REF FIT LIGHT 8G MARACUJA | 22021000 | | 5929 | | 1.0000 | 1,4900 | 1,49 | 1,49 | 0,27 | | 18,00 | |
| 13059 | REF TANG 25G GOLABA | 22021000 | 1 - 13 - 13 | 5929 | | 6.0000 | 1,1900 | 7,14 | 7,14 | 1,29 | | 18,00 | |
| 3061 | REF TANG 25G MARAGUA | 22021000 | | 5929 | 0.554.6 | 6.0000 | 1,1900 | 7,14 | 7,14 | 1,29 | | 18,00 | |
| 3066 | REF TANG 25G MARACUJA | 22021000 | | 5929 | | 3.0000 | 1,1900 | 3,57 | 3,57 | 0,64 | | 18,00 | |
| 13067 | REF TANG 25G MORANGO | 22021000 | | 5929 | | 3,0000 | 1,1900 | 3,57 | 3,57 | 0,64 | | 18,00 | |
| 13073 | REF TANG 25G UVA | 22021000 | 1000 | 5929 | 10000 | 6.0000 | 1,1900 | 7,14 | 7,14 | 1.29 | | 18,00 | |
| 11053 | REFRIG COCA COLA PET 200ML SEM ACUCAR | 22021000 | | 5929 | | 7.0000 | 1,4900 | 10,43 | 0,00 | 00,0 | | 0,00 | |
| 13463 | REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA | 22021000 | 0.00 | p929 | UNI | 6.0000 | 4,2000 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

life

Fatura Detalhada



CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70 Rua Brasilia, 425 - Vila Paulina

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão

Vencimento

02/05/2022

20/05/2022

CONTRATO AGRUPADOR:

000103014

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça

CPF: 47.645.809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams

Garça / São Paulo CEP: 17402-032

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R\$) LOC.EQUIP. HomeLife Network Basic 0,00 SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME 49,95 Cópia confere com o original. SVA_PSCI 300150B 49,95 Data: 31 105 12022 termo de Colaboração nº 010/2001T.A 002 Recurso: Municipal Forma de pagamento:

Valor total a pagar:

R\$ 99.90

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

BANCODO BRASI

001-9

00190,00009 03452,282001 00035,385178 1 89910000009990

| Local de pagamento | HER RANGO OU LOTÉ | RICA MESMO APÓS O \ | /ENCIMENTO | | Vencimento 20/05/2022 |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário | UER BANCO OU LOTE | RICA MESINO APOS O | PENCIMENTO. | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.75 | 53/0001-70 | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. 02/05/2022 | Número Doc. 3344416 | Especie Doc. | Aceite N | Data Processamento 03/05/2022 | Nossa Númera 34522820000035385-8 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie Moeda R\$ | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento 99,90 |
| Instruções (Texto de responsab | ilidade do Beneficiário) | | | - | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento co | | | | | 1 |
| APÓS O VENCIMENTO |), SUJEITO A SUSPEN | SÃO OU LIMITAÇÃO DO | S SERVIÇOS. | | (-)Outres Deduções |
| | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| de 01/04/2022 até 30/04 | 1/2022 | | | | (=)Valor cobrado |
| Pagador | TI An O'Andre | | | | |

34969 - Patrulha Juvenil de Garça

47.645.809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo

nuni apol

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica



BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA **RUA TARGINO NUNES,50**



CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA 76967

1 SÉRIE FOLHA 3/3

3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 6715 2360 9200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110

YINSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIAY CNPI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

| 5024162110 | | , 339.721/0001- | -93 | | PROTO | | rização de USO 5 2204356122 : | 28 04/04/20 | 22 16:26:53 | 3-03:00 | | |
|-------------|--|--------------------|-----------|-------------------|------------|---|---|--|-------------|---------|---------------|------|
| OS DO PRODU | JTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | 0.000 | | |
| ÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BCTCMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQU ICMS | UOTA |
| 54 | REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 UNI | 6.0000 | 4,1900 | 25,14 | 0,00 | 00,0 | | 0,00 | - |
|)6 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | REQUELIAO VIGOR CREM 200G | 04061090 | 060 5 | 5929 UN1 | 4.0000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| , | REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT | 04061090 | 060 | 5929 UNI | 5.0000 | 7,9900 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | ROSQUINHA MARILAN 350G CHOCOLATE | 19053100 | | 5929 UNI | 5.0000 | 7,8900 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | SACO DOVER ROLL 5L FREEZER MICROOND | 39232190 | | 5929 UNI | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,98 | | 18,00 | |
| | TEMP KININO ESPECIAL 15G TO CEB SALS | 21039021 | | 5929 UNI | 1.0000 | 4,3900 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TEMP KODILAR LEMON PEPPER 30g | 09109900 | 1 CC 11 F | 5929 UNI | 1.0000 | 5,2500 | 5,25 | 00,0 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TEMP PHILOMENA PT 500G ALHO E SAL | 21039021 | | 929 UNI | 1.0000 | 8,0800 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | TEMP SAZON 60G AMARELO | 21039021 | | 929 UNI | | 100000000000000000000000000000000000000 | 1,000 | 6.53 | 25/200 | | 100 | |
| 1 | TEMP SAZON 60G SALADA | | | | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 00,00 | | 0,00 | |
| 0 11 | | 21039021 | | 5929 UNI | 1.0000 | 4,7900 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | TEMP SAZON 60G VERDE | 21039021 | | 5929 UNI | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TEMP SAZON 60G VERMELHO | 21039021 | 10105 | 5929 UN1 | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TEMP SIAMAR 40G ACAFRAO | 09102000 | 0.00 | 929 UN1 | 1.0000 | 4,8900 | 4.89 | 4,89 | 0,88 | | 18,00 | |
| | TEMP.AJINOMOTO 36G | 29224220 | | 929 UNI | 1.0000 | 4,1900 | 4,19 | 4,19 | 0,75 | | 18,00 | |
| 8 | TOALHA PAPEL SNACK C/2 | 48189090 | 060 5 | 5929 UNI | 6.0000 | 4,9900 | 29,94 | 00,0 | 00,0 | | 0,00 | |
| 6 | TORRADA BAUDUCCO 142G MULTIGRAOS | 19054000 | 060 5 | 929 UN1 | 3.0000 | 5,4800 | 16,44 | 0,00 | 0.00 | | 0,00 | |
| | VINAGRE BELMONT 750ML ALCOOL COLORIDO | 22090000 | 020 5 | 929 UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 1,36 | 0.24 | | 18,00 | |
| | VINAGRE BELMONT 750ML COMPOSTO BRANCO | 22090000 | 020 5 | 929 UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | |
| | VINAGRE BELMONT 750ML COMPOSTO TINTO | 22090000 | | | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | |
| | THE COMMONDATION | =4//40/07 | 1000 | 0.41 | 1.35607 | 3,3500 | 2650 | A solut | Visio | | 1 OAM | |
| | Termo de Colaboração nº Ol Recurso: Katadual Forma de pagamento: | 10/2021T.A | 8 | ópia d ata: _i | confere | com o c | original. | TO THE PROPERTY OF THE PROPERT | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

NURÍDICA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNP3:

47,645,809/0001-34

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente 0498 / 00000033388-9

Conta destino: Tipo de pessoa:

JURÍDICA

BIANCA PERES RENOFIO EIRELI

CPF/CNP3:

16.633.394/0001-55

Valor:

R\$ 2,530,77

Valor da tarifa:

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Data de débito:

19/05/2022

Data / Hora da operação:

19/05/2022 09:17:29

Código da operação:

00108373

Chave de segurança: M61LP268KAWUKV69

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800.726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alő CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010[20217.4 002. Có
Recurso: Municipal Da
Forma de pagamento: Cópia confere cum e eriginal. Data: 31 /05 /2022 Ass.:

| | | | | | Comproval | |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| 3 , 50 - Fl | RAS LTDA. ERRAROPOLIS | | | A/Código Beneficiário 122/01819-2 | Observações: | |
| 003 | Tier. | | Nosso N | úmero | 1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | sening times a factor |
| | | | Data de \ | | | MHILL THE BEST |
| ARÇA S | P | | 1 | 15/05/2022 | | inger |
| | | | Valor | | Data | Assinatura do Entregador |
| M | | | ura do Pag | | | 10.00 mm (100 mm) |
| | | and a | | | | e and ogeneration of |
| la Cola . Extende page | boração nº Quadradual | | m Có Da As | CONTRACTOR OF CO | n o original | 43306134 |
| 3.A. 3 | 41-7 | | | | Recibo | do Pagador |
| | | | | | | 15/05/2022 |
| No. 10 To a Charles No. 100 Acc. | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. | | | AGENGIAS DO TIAC | | odigo Beneficiário 0422/01819-2 |
| 3,50-F | | . 01.339.721/0 | 001-93 | | Nosso Nún | |
| | | | | | | 3.044,62 |
| Carteir | a Espécie Qu | | | Valor | | o/Abatimento |
| - | | esponsabilidade do l | beneficiário.) | | (-) Outras I | Peduções |
| %, MULT | A 3% APÓS VENCI | IMENTO | | | (+) Mora/M | ulta |
| | | | | | (+) Outros | Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor C | obrado |
| DEN POW | ELL 451 | 150 1 14.0 | DOA | manuscust dus- | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| 6 V | /ILLIANS | GA | HÇA | 58 | A 1 11 | ~ 14 ^ . |
| | | | | | Autentica | ção Mecânica |
| S.A. 3 | 41-7 34 | 191.0900 | 8 0051 | 8.330428 20 | 181.92000 | 8 7 8986000030446 |
| | | | | | The second second second second | 15/05/2022 |
| | | | | | | digo Beneficiário 0422/01819-2 |
| | o Documento Es | spécie Doc. | Aceite | | | nero |
| | 231047/1 | DM uantidade | N | 04/04/2022 | | 109/00005183-3 |
| Carteir | a Espécie Qu | uarmuauo | | Valor | (=) valor de | Documento |
| 109 | R\$ | 0.000 0.000 0.000 | peneficiárin) | Valor | | 3.044,62 |
| 109 des deste blo | The second secon | esponsabilidade do l | beneficiário.) | Valor | | 3.044,62 o/Abatimento |
| | S, 50 - Fl 003 3719 451 GARÇA SI écie Nu M eto/Título acima. %, MULT de page S.A. 3 APÓS C Carteir 109 5es deste blo %, MULT LHA JUVEI DEN POW 66 M APÓS C S.A. 3 APÓS C ECOMP | S, 50 - FERRAROPOLIS 003 3719 451 6ARÇA SP 6cie Num. do Documento M 231047 Data 21047 Data 245/Título acima. 237/2 ATÉ O VENCIMENTO, P. 245/2 ATÉ O VENCIMENTO, P. 250/2 Carteira Especie O. 109 R\$ 231047/1 Carteira Especie O. 109 R\$ 23047/1 Carteira Especie O. 109 R\$ Ses deste bloqueto são de exclusiva re %, MULTA 3% APÓS VENC: APÓS O VENCIMENTO, P. 250/2 BARTA | S, 50 - FERRAROPOLIS 003 3719 451 6ARÇA SP 6cie Num. do Documento M 231047 Parcela 1 Parcela 1 Parcela 1 Parcela 1 Parcela 1 Assinat 2010/2011 Assinat 20 | S, 50 - FERRAROPOLIS 003 Nosso N 3719 451 BARÇA SP 6cie Num. do Documento M 231047 Parcela 1 Data Assinatura do Pag 8to/Titulo acima. 74, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO ASSINATURA GO PAGÁVEL EM QUALQ APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQ APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AS 5, 50 - FERRAROPOLIS 103 Num. do Documento 109 R\$ S, 50 - FERRAROPOLIS 003 Nosso Número 109/00005183-3 Data de Vencimento 15/05/2022 Valor 231047 Parceta 1 Assinatura do Pagador 2010/Parceta 1 Accidente confere confe | S, 50 - FERRAROPOLIS 003 3719 Nosso Número 109/00005183-3 Data de Vencimento 15/05/2022 Side Num. do Documento M 231047 Parcela 1 Data de Vencimento 15/05/2022 Data 3.044,62 Data Assinatura do Pagador Side Colaboração nº Qual/Data Assinatura do Pagador SA. 341-7 ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU SE COMPRAS LTDA CNPJ: 01.339.721/0001-93 Nesso Num. do Documento M 231047/1 DM N Q4/04/2022 (b) Descontino Pagador AgênciaCo (c) Valor de Monador Pagador Autentica S.A. 341-7 34191.09008 00518.330428 20181.92000 ApénciaCo (a) Valor de Monador Pagador Aré O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU AgênciaCo (c) Valor de Monador Pagador ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU AgênciaCo (c) Valor de Monador Pagador |

Panador/Avallet:

Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CNPJ: 47.645.809/0001-34

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado



| \$30,50571 511 MASCARA DESC TRIPLA C 50 63079010 000 5929 UN 1,0000 23,20 23,20 21,90 3,94 0,00 18,00 0.0 0 | IDENTIFICAÇÃO D | T | DANFE | | | | | | | Ш | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------|--------|--------------|-------|----------------|------|---|-------|------|
| CASTRO | DIANCA FE | 1230 | | | | | | | | | | | |
| CARCA - SP T-1400000 Fone: 34710798 SÉRIE 1 FL 2 / 2 2 SERIE 1 FL 2 / 2 2 SERIE 1 SE | | | | CHAVE DE ACESSO 3522 0516 6333 9400 0155 5500 1000 0006 9760 1161 2520 | | | | | | | | | |
| FL 2 / 2 | | Nº | 00000069 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site | | | | | | | | | |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 635220004092808 16:05/22 16:03:54 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CEPTEN W 1500 150 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC. ESTABLAL DO SUBST. TRUBLETARIO CFP/CNP 16.63.3.394(0001-55 16.69.394(0001-55 16.69.3.394(0001-55 16.69.3.394(0001-55 16.69.394(0001-5 | NATUREZA DA OP | ERAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.189371311 MASCARA DISC REPLACE 50 (A0790) 1000 1923 10X (10000 21X) 21X3 21X3 (10000 10X) 1000 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10 | | | - town | | | 092808 | 16/05/22 16: | 03:54 | | | | | |
| DADDO BO PRODUTO I SERVICO COD. PROD. DISCRICAGO DO PRODUTO SERVICO COD. PROD. DISCRICAGO DO PRODUTO SERVICO COD. PROD. DISCRICAGO DO PRODUTO SERVICO COD. PROD. COD. PROD. DISCRICAGO DO PRODUTO SERVICO COD. PROD. | | TRIBUT | TARIO | A CONTROL OF THE CONT | | | | | | | | | |
| ************************************** | | DUTO / SERVIÇO | | | | 712 | | | | | | | |
| \$2000000000000000000000000000000000000 | | | | | | V. U | | | | | | | |
| ************************************** | | | | | N 1,0000 N 1,0000 | | | | 21,90 21,90 | | | | 0,00 |
| \$2035931131 | 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 000 5 | 929 U | N 2,0000 | | 23,20 | 46,40 | 43,80 | 7,88 | 0,00 | | 0,00 |
| Section 1195 | 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 000 5 | 929 UI | N 1,0000 | | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| \$\text{PRINKED_PINISH_PARACETANOT_PONG_CORE_P}\$ \$\text{PONG_PINISH_PARACETANOT_PONG_CORE_P}\$ \$PONG_PINISH_PARACETANOT_PONG_PINISH_PARACETA | | | | | | - | | | | | | | 0.00 |
| 2008001312139 PARACE FAMOL 750MC CNCP 30040040 foot 5979 NN | 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C20CP | 30049045 060 5 | 929 U | IN 1,0000 | | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0.00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| SNOT 12-128-22 OUR-TLAPINA 2-SMG-CPR C 30 | | | | | | _ | | 10,62 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| TOURISTIC TOUR REPELLENTE OFF SPRAY 200ML SISSING 190 000 5952 (IN 1,0000) 333,00 33,00 33,00 33,30 30,00 33,30 30,00 30 | 7896112121282 | QUETIAPINA 25MG CPR C 30 | 30049069 060 5 | | | | | 84,72 | 31.35 | | | | 0,00 |
| 1897127/200658 RINDSORO SIK SPRAY INF SOME 30040909 060 5929 UN 1,0000 26.85 26.85 0,00 0,000 0, | 7894650130087 | REPELENTE OFF SPRAY 200ML | 38089199 000 5 | 929 U | IN 1,0000 | | 33.00 | 33.00 | 31,35 | 5,64 | 0,0 | 18,00 | 0,00 |
| 1897127/200658 RINDSORO SIK SPRAY INF SOME 30040909 060 5929 UN 1,0000 26.85 26.85 0,00 0,000 0, | | | | | | | 32,59 | 32,59 | 0.00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3991 1892 1893 1895 | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1591 to 1592 | 7898146823385 | RISPERIDONA IMG CPR C 30 | 30049079 060 5 | 929 U | IN 3,0000 | | 25,79 | 77,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| \$3969097312390 | 7891035024535 7891035024535 | | | | | | | 14,25 | 14,25 | 2,56 | 0.0 | 18,00 | 0,00 |
| TOALHA BABY BYN C 100 3401190 1060 929 | 7896004705330 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 76090997168 TOALHA BABY BYN C 100 3401190 100 929 (N 1,0000 11,22 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 060 5 | 929 U | JN 2,0000 | | 11,22 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0,00 | 0,00 |
| TOALHA BABY BYNC 100 Add 1190 666 9299 UN 1,0000 11,22 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | 34011190 060 5 | 5929 U | JN 1,0000 | | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0.00 | 0,00 |
| TROSCOSSYTES TOALHA BABY BYN C 100 34011190 060 5929 UN 3,0000 11,22 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | | | | | | - | | | | | | | 0,00 |
| 2807947613072 XO INSETO ICARIDINA 100ML 38089199 000 5929 UN 4,0000 42,00 168,00 30,24 0.00 18,00 0.0 18,0 | 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 060 5 | 5929 U | JN 3,0000 | | 11,22 | | | | | | 0,00 |
| Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /3020 Forma de Pasamento: | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Recurso: Muso | nento: | <. Nº | 202 | Da | ta: 31 | | 1 | 1 | CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE | | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/05/22 16:03:54

(3)



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

PG BLOOTO

34191.09008 00518.330428 20181.920008 7 89860000304462

ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 3.044,62 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 3.044,62 Valor Pago (R\$): 3.044,62

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026647

Chave de segurança:

CIAS

PH13TFW8SAUAFCR8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/20211. A Copia confere com o original. Recurso: Estachial

Forma de pagamento:

Data: 31 /05 /2010

| RECEBEMOS DE BIA | ANCA PI | RES RENOFIO - EIRELI | _ | | | | | 0 | S PRODUT | os co | NSTANTES | DA NOTA F | ISCAL I | NDICAD | A AC | LADO | N | F-e | |
|---|----------|--|--------|----------------|----------|--------------|-------|----------------|-------------------------------------|--------|--|----------------------------|--|----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| DATA DE RECEBIMES | NTO ID | ENTIFICAÇÃO E ASSINATI | URA E | O RECEBED | DR | | | INATÁ RULHA | RIO JUVENIL I | DE GAF | ICA | | V | LR TOTA | | | 00 rie 1 | 000006 | 97 |
| IDENTIFICAÇÃO DO I | EMITES | TE | | | | | т | | | | 10000 | | | | | | 1001111111 | | 0.00 |
| | | ENOFIO - EIREL | | ARI 76 | | | 100 | ocume | ANFE ento Auxili iscal Eletró | ar da | | | | | | | | | |
| | | CENTRO | | | | | 100 | ENT SAÍI | RADA DA | 1 | 3522 | | 3 9400 | 0155 55 | 00 | 1000 0006 | 9760 1 | 161 25 | 520 |
| | | GARCA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798 | | | | | | RIE | | | | | .nfe.fa | zenda | .go | no porta v.br/port rizadora | al ou i | | |
| | | | | | | | FI | | 1 / 2 | 2 | | | (SOULE) | | | | | | |
| NATUREZA DA OPER Venda de mercador | | nirida ou recebida de tere | ceiros | • | | | | | | | | OLO DE AI | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUA 315037149113 | | | T | C. ESTADUAI | . DO SU | BST. T | RIBU | TÁRIO | id | | CPF/CNI 16.633. | PJ 394/0001- | -55 | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / F | | ENTE | - | | | | | | | | _ | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCI. PATRULHA JUVE | | E GARCA | | | | | | | | | The state of the s | PF / ID Estra 809/0001- | 34 | | | 16/05/ | DA EMIS /2022 1 | 6:12 | |
| RUA BADEM POV MUNICÍPIO | WELL | CASA ABRIGO S/N | | | | W | | IANS | TRITO | UF | Livecou | ÇÃO ESTAI | OMPLE | CEP | | 16/05 | DA ENTI /2022 DE ENT | KOLA UTBERNIN | |
| GARCA CÁLCULO DO IMP | POSTO | | | | | 0 | JNE / | FAX | Turner and | SP | INSCRI | ÇAU ESTAI | The state of the s | 1740000 | 00 | 16:12 | | KADA/S | AID |
| BC ICMS | 068,25 | VALOR ICMS | 2,24 | BC ICMS SUI | BSTITU | | 0,00 | VALO | OR ICMS SU | BS | 0,00 | VALOR IN | IP. IMPO | | 00, | VALOR TO | OTAL DO | | DUT(842,0 |
| VALOR FRETE | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESC | ONTO | 31 | 2,74 | OUTR | RAS DESPE | SAS AC | essórias 1,50 | VALOR IP | ı | 0. | ,00 | VALOR TO | OTAL DA | | 530, |
| | R/VOL | UMES TRANSPORTAD | os | | | | | 4 | | 1 | | | | | _ | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | 2000 | E POR | | TA de tran | sporte | co | DIGO ANTT | | PLACA | UF | 10 | NPJ / CPF | | | |
| ENDEREÇO | | | | | - | CÍPIO | | , de trui | Броте | | | | | UF | 1 | NSCRIÇÃO | ESTADU | JAL | |
| DADOS DO PRODU | | - International Control of the Contr | | | | _ | | | T | | | | T | | | | . 1 | ALIO | AL II |
| | | ÃO DO PRODUTO / SERVIC EK ACTIVE TIRAS C 50 | .0 | | /SH C: | | | UN IN | QTD | 000 V. | UNITÁRIO 79,89 | 79,8 | | 75,89 | V. 1 | CMS V. I 13,66 | 0,00 | 18,00 | ALIC IPI 0 |
| | | E AMPOLA ATO DE LITIO 300MG C 50 | | 30045 30049 | 040 060 | | | IN IN | | 000 | 14,58 25,50 | 58,3 25,5 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TS98198860291 C | OLETOR | UNIV ESTERIL 70ML TADINA 0,5MG 100 ML | | 39269 30049 | | 59 | 29 L | JN JN | | 000 | 2,50 48,58 | 2,5 48,5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7896004703398 D | IPIRON. | \$500MG CPR C 10 | | 30049 | 069 060 | 593 | 29 L | IN | 1,0 | 000 | 5,94 | 5,9 | 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0 |
| | | SERMINA 5ML FRS C 10 | _ | 30049 | 30.00 | | | IN IN | | 000 | 5,94 | 53,3 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | SEC MEGA G C 34 | | 96190 | 000 060 | | | N | 1.0 | 000 | 34,16 34,16 | 34,1 34,1 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0 |
| 7896061995910 FI | R BABY | SEC MEGA G C 34 SEC MEGA G C 34 | | 96190 | 000 060 | 59 | 29 L | JN. | 1,0 | 000 | 34,16 | 34,1 | 6 | 0,00 | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | (|
| | | SEC MEGA G C 34 SEC MEGA G C 34 | | | 000 060 | | | IN IN | | 000 | 34,16 39,75 | 34,1 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7896061995910 FI | R BABY | SEC MEGA G C 34 | | 96190 | 000 060 | 59 | | N | | 000 | 39,75 39,75 | 39,7 39,7 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0 |
| | | SEC MEGA XG C 32 NALIDADE HIPER XG C 64 | | | 1000 060 | 59 | 29 L | JN | 1,0 | 000 | 66,50 | 66,5 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | (|
| | | NALIDADE HIPER XG C 64 NALIDADE HIPER XG C 64 | | | 000 060 | | | JN JN | | 000 | 66,50 66,50 | 66,5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0 |
| 7898039565491 FI | R PERSO | NALIDADE HIPER XG C 64 | | 96190 | 000 060 | 59 | 29 L | JN | 1.0 | 000 | 66,50 | 66,5 67,8 | 0 | 0.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | NALIDADE HIPER XG C 64 NALIDADE HIPER XG C 64 | | 96190 96190 | | | | JN JN | | 000 | 67,84 67,84 | 67,8 | 4 | 0,00 | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 7898039565491 F | R PERSO | NALIDADE HIPER XG C 64 | | 96190 | 000 064 | | | JN IN | | 000 | 67,84 | 67,8 67,8 | | 0,00 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 7898039565491 FI | R PERSO | NALIDADE HIPER XG C 64 NALIDADE HIPER XG C 64 | | 96190 | | 59. | 29 L | JN JN | 1,0 | 000 | 67,84 67,84 | 67,8 | 4 | 0,00 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | (|
| | | NALIDADE HIPER XXG C56 SA 70ML BICO UNIV | | 96190 3924 | | | | JN JN | | 0000 | 66,50 21,00 | 66,5 21,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 7896595410323 M | IASC TN | T INF CIRURGICA TRIPLA T INF CIRURGICA TRIPLA | | 63079 | 0010 000 | 59 | 29 I | JN JN | | 0000 | 21,60 21,60 | 21,6 21,6 | 0. | 19,44 19,44 | | 3,50 3,50 | 0,00 | 18,00 | (|
| 0602883958814 M | 1ASCAR | A DESC INF AZUL C 25 | | 63079 | 010 00 |) 59 | 29 1 | JN | 1,0 | 0000 | 21,60 | 21,6 | 0 | 19,44 | | 3,50 | 0,00 | 18,00 | . (|
| | | A DESC INF BOYS C 50 A DESC INF BRANCA C 20 | | | 0010 00 | | | JN JN | | 000 | 44,66 17,10 | 89,3 85,5 | | 75,80 84,60 | | 15,23 | 0,00 | 18,00 | (|
| 0602883844162 M | 1ASCAR | A DESC INF BRANCA C 25 | | 63079 | 0010 00 | 59 | 29 1 | JN JN | 1,0 | 0000 | 21,60 44,10 | 21,6 88,2 | 01 | 20,52 75,80 | | 3,69 13,64 | 0,00 | 18,00 | (|
| 7841881015294 N | 1ASCAR | A DESC INF GIRLS C 50 A DESC KN95 | | 63079 | 010 00 | 59 | 29 1 | JN | 40,0 | 1000 | 4,08 | 163.2 | 0 | 146,80 | | 26,42 | 0.00 | 18,00 | |
| | | A DESC PCT PRETA C 50 A DESC TNT INF AZUL C 25 | | 39269 63079 | 0090 000 | mental posts | | JN JN | | 0000 | 28,50 21,50 | 57,0 21,5 | | 43,80 21,50 | | 3,87 | 0,00 | 18,00 | |
| 7893595711511 N | 1ASCAR | A DESC TRIPLA C 50 | | | 010 00 | | | JN | | 0000 | 23,20 | 23,2 | | 21,90 | | 3,94 | 0,00 | 18,00 | |
| DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COMPLE | MENTAF | | | | | _ | | | | | | | RESERV | ADO AO FI | sco | | | marin mana | |
| 0008892 0003719 000149 0009117 0008036 00027 | 93 00026 | 0FAA23B154B17. Nota Fiscal 83 0009131 0002600 0004365 (80 0008630 0008617 0004403 (| 000777 | 0 0009409 0001 | 752 000 | 2473.00 | 04649 | 0006073 | 8 | | | | | 7 | | ajod | | | |
| 1001677 | | | | | | | | | | | | - 1 | 1 | rur | u | up | | | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/05/22 16:03:54

Termo de Colaboração nº 010/20217 40012 confere com o original.

Recurso: Musicipal

Porma de paramento:

Ass.:

Ass.:

341 0498 33388-9





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

 Nome:
 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

 Conta de débito:
 0305 / 003 / 00301162-5

| offfin | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
|-----------------------------|--|---|--|
| | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47,645.809/0001-34 |
| | Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | Drive | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01- NOME / TELEFONE | | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2022 |
| | PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 33,81 |
| | ATENÇÃO | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| total seja inferior a R\$ 1 | taria da Receita Federal cujo valor 0,00. Ocorrendo tal situação, adicione | 09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1,025/69 | R\$ 0,00 |
| | ibuição de mesmo código de períodos tal seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10- VALOR TOTAL | R\$ 33,81 |
| | 19-20 | CEFIC 196 | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÂRIA 052022 030500300001162 00440277 |

| Identificação da operação: | CIBELLI | | |
|----------------------------|---------------------|--|--|
| Data de débito: | 19/05/2022 | | |
| Data/hora da operação: | 19/05/2022 09:56:49 | | |

Código da operação: 00440277

Chave de segurança: 0HFRJTSNSC1Z5CS0

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alà CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 002 Data: 31 / 05 / 2022

Recurso: Municipal.

Forma de pagamento.

nunicipal

Assinatura do Pagador

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO

Data

CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 23033

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.



Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento A | | Charles Annual Control | MENTO PAGÁVE TO, PAGÁVEL S | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 | 2 |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| COMPR | AS LTDA | CNPJ: 01.339.72 | 1/0001-93 | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819- | 2 - |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | RRAROPOL | IS | | | Nosso Número 109/00005226- | 0 |
| Data do Documento 04/05/2022 12.00.00 AM | | Documento 23033/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 05/04/2022 | (=) Valor do Documento 314,24 | 1 |
| Jso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento | The same |
| nstruções (Todas as informações | | | 70 | do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções | 11111 |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa | |
| OCUMENTO: 23033 | | | | | | (+) Outros Acréscimos | -513 |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA | JUVENI | L | 560 (77) (17) | | clinament to exist | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARCA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341

34191.09008 00522.600428 20181.920008 1 89860000031424

| Local de Pagamento | APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| Barrier Color | APOS O | VENCIMEN | IO, PAGAVEL S | OMENTE NAS | AGENCIAS DO ITAU | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO [| DE COMPR | AS LTDA | CNPJ: 01.339.72 | 21/0001-93 | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento 05/04/2022 | | Documento 23033/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 05/04/2022 | Nosso Número 109/00005226-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 314,24 |
| Instruções (Todas as informaç | ções deste bloq | ueto são de excl | lusiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE 9 CLIENTE: 3719 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| DOCUMENTO: 23033 | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

 Name:
 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

 Conta de débito:
 0305 / 003 / 00001162-5

| 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
|--|---|
| 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47,645,809/0001-34 |
| 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2022 |
| 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 28,04 |
| 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| 10 - VALOR TOTAL | R\$ 28,04 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04- CÓDIGO DA RECEITA 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 06- DATA DE VENCIMENTO 07- VALOR DO PRINCIPAL 08- VALOR DA MULTA 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 |

| Identificação da operação: | CAMILA | |
|----------------------------|---------------------|--|
| Data de débito: | 19/05/2022 | |
| Data/hora da operação: | 19/05/2022 09:55:44 | |

Código da operação: 00440189

Chave de segurança: FLT0N9LCLH5RP6YA

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alà CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/20217. A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

nunicipal



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Ražão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191.09008 00522.600428 20181.920008 1 89860000031424

ITAU UNIBANCO S.A.

60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 314,24 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0.00 Valor Calculado (R\$): 314.24 Valor Pago (R\$): 314,24

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026648

Chave de segurança:

54LTSS7F11U0Q25N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

laboração h=010/20217.Acc



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: Pagador Final / Efetivo CPF/CNPJ:

Nome:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

47,645,809/0001-34 PATRULHA JUVENIL DE GARCA 0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras: Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: Nome/Razão Social:

Conta de débito:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

01.207.126/0001-02 PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47.645.809/0001-34

BANCO BRADESCO S/A

237

60746948

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47,645.809/0001-34

Data do Vencimento: Data de Efetivação / Agendam 19/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 30,00 Juros (R\$): 0,90 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0.00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 30.00 Valor Pago (R\$): 30,00

Data/hora da operação: 19/05/2022 10:02:57

Código da operação:

23790,00504 90000,001207 68012,047202 6 89910000003000

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL

Chave de segurança:

5ZHX08ZNL2S2F8U0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alà CAIXA: 0800 104 0 104

Forma de pagamento:

Termo de Colaboração nº O101 0217.4002
Recurso: Municipal

Cópia confere com o original.

| ECEBI(EMOS) DE BIO | G MART CENT | TRO DE COMPRA | S LTDA, A(S) MEI | RCADORIA(S |) CONST | ANTES DA N | F-e INDICAL | A AO LA | DO: | | | | | | NF-E |
|--|--|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------------|----------|------------------------|
| ATA DO RECEBIMENTO | IDENTI | FICAÇÃO E ASSINA | ATURA DO RECEBE | DOR _ | ь: | 2 | | | | | | | | N | 7696 |
| | | | | | 1,000 | | | | | | | | | S | ĖRIE |
| віс ма | | RUA TARG CE GA 174 | MPRAS LTE SINO NUNES ENTRO ARCA 400-000 | | Not 0 | | Auxiliar da Eletrônica DA 1 | | | 401 3397 210 | | | | | 03 |
| | | (14) | 0000-0000 | | SER | te 1 | | | | tenticidade la.gov.br/po | | | | | zadora |
| TUREZA DA OPERAÇĂ | | | | | FOL | на 1/ | 1 | | | | | | | | |
| CRIÇÃO ESTADUAL 5024162110 | | ÇÃO ESTADUAL SI | UBST TRIBUTÁRIA | CNPJ 01.339.72 | 21/0001 | 1-93 | | PROTOC | | TZAÇÃO DE USO 5220434242 | | /2022 1 | 3:15:50- | 03:00 | |
| ESTINATÁRIO/REM DME / RAZÃO SOCIAL | ETENTE | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | | | | TA DE EMISS |
| TRULHA JUV | VENIL | | | | | | | Nº | BAIRRO/DIS | 47.645.809 | /0001-34 | | | | 4/04/202 DE ENTRADA |
| JA BADEN PO | WELL | | | | | | 451 | 22 | WILLIA | NS | | | | 0 | 4/04/202 |
| UNICIPIO ARCA | | | 17402-066 | | 14975 | 76950 | | | SP I | NSCRIÇÃO ESTA | DUAL. | | | | 13:14:44 |
| ATURA / DUPLICATA | VENCIMENTO | | VALOR | NÚMERO | dament de provincia | VENCIME | NTO I | v | ALOR | NÚMER | 0 | VENCIME | NTO | | ALOR |
| | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCULO DO IMPOS ASE DE CÁLCULO DO 1 | | VALOR DO ICMS | | BASE C | ÁLCULO I | CMS SUBSTIT | TUIÇÃO | | VALOR DO ICA | rs substituição | 0 | VALOR | R TOTAL DOS | PRODUT | OS |
| 00 LOR DO FRETE | Tva | 0,00 LOR DO SEGURO | DESCO | 0,00 | | OUTBASDES | PESAS ACESSI | ADIAC | 0,00 VALOR TOTAL | DO INI | | 808, | 20 r total da | NOTA | |
| 00 | | .00 | 91,80 | | | 0,00 | IT COMO MUCCOS | | 0,00 | DAZ IFT | | 716, | | NOIA | |
| RANSPORTADOR / V DME / RAZÃO SOCIAL | OLUMES TRA | ANSPORTADOS | | | FRE | TE POR CONT | A C0 | DIGO AN | TT PLACA DO | VEÍCULO | | UF | CNPJ/CP | Ŧ | |
| DEREÇO | | | | 0 - | Remet | ente | | | | | | UF | INSCRIC | OPETAT | WTAY. |
| | | | | | | IONICIPIO | | | | | | Ur | INSCRIÇ? | SO ESTAL | NAL. |
| UANTIDADE 0 | ESPÉCTE | | MARCA | | | NU | MERO | | | PESO BRUTO | | | PESO LÍQ | | |
| DOS DO PRODUTO | | | | | | | | | | 191,160 | | _ | 1.260,0 | 000 | ALIQUO |
| | | RODUTOS / SERVIÇ DL TP IL DESNA | | | NCM/SH 04012010 | | UNID QUANT | 7DADE 2.0000 | V. UNITÁRIO 4,4900 | V. TOTAL 53,88 | BC ICMS 0, | ,00 V.1 | 0,00 | V. IPI | 0,00 |
| | THE PARTY OF THE P | Termo de Recurso: Forma de | Colabora | ação nº | 2010 | 120 C | A COST | ópia ita: | confer 31 | com o | origin | nal. | | | |
| LCULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUNICIPAL | | | VALOR TOTAL DOS | SERVICOS | | | Y BASE DE C | ÁLCULO | DO ISSON | | VALOR | DO ISSON | | | |
| ADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORMAÇÕES COMI NDA ATRAVES DE Ces: 4/24017 4/4/202: | PLEMENTAR: ECF/SAT/NF | | 'AL EMITIDA A F | PARTIR DE C | CUPOM F | FISCALTribu | st. feita pelas | F | RESERVADO A | AO FISCO | | | (a) | / | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | nun | iap | S |



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA. - LABIENÓPOLIS CEP 17404270 Garca - SP Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|----------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 42706 | 1 | 20/05/2022 | 30,00 |
| | | | • | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7 |
| Valor Total do | R\$30,00 | | | |

881 - PATRULHA JUVENIL DE GARGAS 1 (A 002 Cliente: Endereço: RUA BADEN POWER, 451

Cep:

17400000 - Garca - SP

Forma de pagament

Bairro: WILLIANS

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2000

Corte aqui

Bradesco

237-2

23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000

RECIBO DO SACADO

PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 01207126000102 4270601 (=)Valor do Documento Agência / Código Beneficiário 20/05/2022 0005 / 120472 - 6 30,00 9/00000012068-8 PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47645809/0001-34 3ª via

Autenticação Mecânica

Corte aqui

237-2 Bradesc 23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000 Vencimento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO 20/05/2022 **OU BRADESCO EXPRESSO** Agência / Código Beneficiário Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 01207126000102 0005 / 120472 - 6 Data do Documento Número do Documento Data Processamento Espácie Documento Ageite Nosso Número 03/05/2022 4270601 DS N 04/05/2022 9/00000012068-8 (=)Vafor do Documento Uso do Banco Moeda Espécie Quantidade Valor Carteira 9 30,00 REAL (-)Desconto / Abetimento Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 (-)Outras Dedução MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60 (+)Mora / Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

881 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA **RUA BADEN POWER,451**

Cep:17400000 - Garça - SP

47645809/0001-34

WILLIANS

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

| Banco Itaú S.A. 341-7 | Itau | Banco | Itaú | S.A. | 341-7 |
|-----------------------|------|-------|------|------|-------|
|-----------------------|------|-------|------|------|-------|

Comprovante de Entrega

| Market | | | C 1811/00/2 12/20 | | | | | | |
|---|---------------|-----|--------------------------|---|--|----------------|--------------------------|--|--|
| Beneficiário BIG MART CENT RUA TARGINO N GARÇA - SP - 17 | NUNES, 50 | | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | Observaçõe | s: | | |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | | Nosso Número 109/00005182- | 5 | so a far from a self | | |
| RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | nus 131 (Reson | | | |
| Dta Documento 04/04/2022 | Espécie DM | Nur | m. do Documento 24017 | Parcela 1 | Valor 716,4 | Data | Assinatura do Entregador | | |
| Recebi(emos) o com as caracterí | | | Data | 100000000000000000000000000000000000000 | ura do Pagador | | Per at 191 | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO

CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24017



Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento A | | | MENTO PAGÁVE TO, PAGÁVEL S | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento | 15/05/2022 |
|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0422/01819-2 |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | RRAROPOL | IS | | | Nosso Número | 109/00005182-5 |
| Data do Documento | Num. do | Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | THE SHIP |
| 04/04/2022 12.00.00 AM | | 24017/1 | DM | N | 04/04/2022 | | 716,40 |
| Iso do Banço | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento | ANTE STORY |
| nstruções (Todas as informações | deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidad | do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções | TO THE PART OF THE |
| COBRAR JUROS DE 9%, | MULTA | 3% APÓS ' | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa | |
| CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24017 | | | | | | (+) Outros Acréscimos | and the state of |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | active throught | | |
| Pagador PATRULHA | JUVENI | L | | V | To a little ce de la contra | CNPJ: 47.645.80 | 9/0001-34 |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARCA

Autenticação Mecânica

🜆 Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00518.250428 20181.920008 9 89860000071640

| Local de Pagamento | | | MENTO PAGAVE TO PAGÁVEL SO | | UER AGENCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneliciário BIG MART CENTRO I | | | 7102110110 00 11110 | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | |
| Data do Documento 04/04/2022 | | Documento 24017/1 | Espécie Doc. DM | Acelte N | Data do Processamento 04/04/2022 | Nosso Número 109/00005182-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 716,40 |
| Instruções (Todas as informa- | ões deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidade | do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE | MILL TA | | CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR. | | | |
| CL TENTE: 2710 | 7/0, MULIA | 3% APOS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| | 76, MULIA | 3% APOS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa |
| CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24017 | 2/0, MULIA | 3% APOS | VENCIMENTO | | | |

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Garça Rua Carlos Ferrari, 170 Centro CEP: 17400-000 Garça SP. Telefone: 14 3406-1104

Email:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 0000.00000044795

Código de Verificação de Autenticidade ZB661FFA3

Data e Hora da Emissão da NFS-e 03/05/2022

| | 001 | 204 | | |
|--|-----|-----|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| úmero do RPS 000.00000044077 Marrezz da Operação Prestador de Serviço | T. Taran | | Garea/SP | | Para certificação da auten | |
|---|--|---|--|--|--|---------------|
| | NICA | Tipo do RPS RPS | Data Emissão do RPS 03/05/2022 | Competencia 05/2022 | o site da prefeitura de | Garca/SP. |
| restador de Service | | | R | egime Especial de Tributação | | |
| | | | | | | |
| 4.0 | PROCOMES | O SEG. E M | ED. DO TRABALHO | S/S LTDA EPP | | |
| | endereço RUA AMÉRI | CA, 148 LA | BIENÓPOLIS | | | |
| ROCOMESO | Municipio Garça | | | | | |
| X 0 | CASA | | | Telefone 3471-2575 | | |
| G | ONPJ | 01.00 | Inscrição Municipal | E-MAIL | | |
| | 01.207.126/00 | 01-02 | 001314096 | procomeso@ | procomeso.com.br | Europeanie |
| Tomador de Serviço | S | | | | | |
| PATRULHA JUVENI | IL DE GARC | A | | | | |
| RUA BADEN POWE | R, 451 WILL | IANS | | | | |
| Garça | | | | I | | |
| emplemento | | | | 3471-1630 | | |
| 47.645.809/0001-34 | | Inscrição Municipal | | rh2@patrulhajuvenilgar | ca.org.br | |
| 1,00 UN | | | | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | V5 C3 C31 199** | 30,00 |
| į Ke | rmo de Col curso: 🔌 | minne | | Data: 31 /05 | 12022 | |
| į Ke | rma de pa | gamento: | | Data: 31 /05 | 12022 | 30,00 |
| mpostos Sobre Servido de Classificação do Serviço | rma de pa | gamento: | reza - ISS | Data: 31 /05 | 12022 | |
| mpostos Sobre Serviço 7.09 - Pericias, laudos | rma de pa viços de Qua s, exames tecn | gamento: | reza - ISS es tecnicas. | 156. | | |
| mpostos Sobre Servido 7.09 - Pericias, laudos alor do(s) Serviço(s) | rma de pa viços de Qua s, exames tecn | gamento: Ilquer Natu ticos e analis Dedegões Base de Calcu | reza - ISS es tecnicas. 0,00 | Resconto Incondicionado | 0,00 Base de Cálculo ISS | 30,00 |
| Fo | rma de pa viços de Qua s, exames tecn | gamento: | reza - ISS es tecnicas. 0,00 | 156. | Base de Cálculo ISS | |
| mpostos Sobre Serviço 7.09 - Pericias, laudos alor do(s) Serviço(s) Ilquota Retenções de Impost | rma de pa viços de Qua s, exames tecn 30,00 3,59 | gamento: Ilquer Natu ticos e analis Dedeções Base de Calcu Total 198 | reza - ISS es tecnicas. 0,00 1,08 | eseconto Incondicionado | 0,00 Base de Cálculo ISS 0,00 Descento Condicionado | 30,00 |
| mpostos Sobre Servido (7.09 - Pericias, laudos (lor do(s) Serviço(s) (lorota Retenções de Impost | viços de Qua s, exames tecn 30,00 3,59 tos | gamento: Ilquer Natu ticos e analis Dedeções Base de Calcu Total 198 | reza - ISS es tecnicas. 0,00 1,08 | Resconto Incondicionado | 0,00 Base de Cálculo ISS Daseconto Condicionado | 30,00 |
| mpostos Sobre Servico 7.09 - Pericias, laudos alor do(s) Serviço(s) Iquota Retenções de Impost uposto De Renda 0,00 Totais | viços de Qua s, exames tecn 30,00 3,59 tos | gamento: Ilquer Naturicos e analis Dedações Base de Calcur Total ISS | reza - ISS es tecnicas. 0,00 0,0 | SS Retido SLL 0,00 INSS | 0,00 Base de Cálculo ISS 0,00 Desconto Condicionado 0,00 Outras Retenç | 30,00 0,00 |
| Impostos Sobre Serviço 7.09 - Pericias, laudos alor do(s) Serviço(s) Retenções de Impost aposto De Renda | viços de Qua s, exames tecn 30,00 3,59 tos | gamento: Ilquer Naturicos e analis Dedações Base de Calcur Total ISS | reza - ISS es tecnicas. 0,00 1,08 1,08 | Resconto Incondicionado SS Retido | 0,00 Base de Cálculo ISS 0,00 Desconto Condicionado 0,00 Outras Retenç | 30,00 0,00 |

Recebi(emos) de PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP NÚMERO NOTA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado. 0000.00000044795 DATA Identificação e Assinatura do Recebedor



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOOTO

34191.09008 00518.250428 20181.920008 9 89860000071640

ITAU UNIBANCO S.A.

60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 716,40 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0.00 Valor Calculado (R\$): 716,40 Valor Pago (R\$): 716,40

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação: 033026649

Chave de segurança: 55RQ695CCY5J6JVR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Recurso: Memicipal

Forma de pagamento:

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Banco:

748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 ·

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3022 / 00000008118-3

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA

CPF/CNPJ:

17.906.589/0001-94

Valor:

R\$ 70,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

16/05/2022

Data / Hora da operação:

16/05/2022 10:52:29

Código da operação:

00131457

J220J80VRVZPESZY Chave de segurança:

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Forma de pagam

Cópia confere com o original.

Termo de Colaboração nº OW DOMANTA 002



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 4444

Código de Verificação de Autenticidade 8G3753UVJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/05/2022 às 14:48:46

Chave de Acesso

1621774YOEPESJUADF8EWB4SF8W07WY9

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GARCA-SP

Competência

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

10/05/2022

Local da Prestação

GARCA - SP

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 001880413

000016643

Nome/Razão Social

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441

17.906.589/0001-94

Cidade

Telefone

WILLIAMS E-mail

CEP 17400-000

GARÇA-SP

(14) 3406-5179

diaglab@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

001127290

Nome/Razão Social

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Logradouro

1.00

Complemento

Rairro

R BADEN POWELL, 451

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais

17400-000 GARCA - SP Cod. IBGE 3516705 Telefone 14 34711630 WILLIANS E-mail

financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição

Teste Rápido de NS1 de Enzo dos Santos Arcangelo

VIr. Unitário

70,00

Tota R\$ 70,00

Termo de Colaboração nº 010/202 M. A 003 Recurso: Municipal Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Deduções Base Cálculo

Aliquota 2,00%

Atividade Municipio

Construção Civil Código CNAE Código da Obra

Código ART

ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Base de Cálculo

0000040000002 Total do ISS

8640202

R\$ 70,00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 70,00

R\$ 1,40

ISS Retido 2 - Não

Desconto Condicionado R\$ 0.00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00

INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0,00 CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 70.00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$1,88

Informações Complementares

municipal

RECEBI(EMOS) DE DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4444 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8G3753UVJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA **RUA TARGINO NUNES,50**

CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 I - SAÍDA

No 76968 1 SÉRIE FOLHA 2/2



3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 6813 0154 6439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110

(INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA) CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220435632136 04/04/2022 16:29:17-03:00

| 5024162110 | | 9.721/0001 | -93 | | | | 135 | 2204356321. | 56 04/04/20 | 22 16:29: | 17-05:00 | | |
|------------|--|------------|-------------|-------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------|------|
| | UTO / SERVIÇOS | - | | | | | | | | | 1 22 | ALIQ | UOTA |
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | - | - | | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICM5 | - 1 |
| 6 | FOSFORO PINHEIRO C 10 | 36050000 | 100000 | 5929 | | 2.0000 | 7,3900 | 14,78 | 14,78 | 2,66 | | 18,00 | |
| 79 | FRETE CIDADE | 12089000 | 1 | 5929 | | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,60 | 1 | 12,00 | |
| | INSET SBP AERO 450ML AEDES AEGYPTI | 38089119 | | 5929 | | 2.0000 | 13,9900 | 27,98 | 27,98 | 5,04 | | 18,00 | |
| 4 | INSET SBP AERO 450ML CITRONELA | 38089119 | 1 | 5929 | | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | 1 | 18,00 | |
| | LA ACO BOMBRIL 60G C 8 | 73231000 | | 5929 | | 4.0000 | 2,9900 | 11,96 | 00,0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | LIMP MULTIUSO UAU 500ML ELIMINADOR ODOR | 34025000 | | 5929 | | 1.0000 | 2,9600 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 4 | LIMP MULTIUSO UAU 500ML FOLHAS VERDES | 34025000 | | 5929 | | 1.0000 | 2,9600 | 2,96 | 00,0 | 0,0 | | 0,00 | |
| 6 | LIMP MULTIUSO UAU 500ML LIMAO C CANFORA | 34025000 | | 5929 | | 1,0000 | 2,9600 | 2,96 | 00,0 | 0,0 | | 0,00 | |
| | LIMP MULTIUSO VEJA POWER FUSION GAT 500ML | 34025000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 16,7900 | 16,79 | 00.0 | 0,00 |) | 0,00 | |
| | LIMAO | | | | | | V | | | | | | |
| | LUSTRA MOVEIS SANOL 200ML FLORAL | 34052000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,78 | 3 | 18,00 | |
| | LUSTRA MOVERS SANOL 200ML LAVANDA | 34052000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,78 | 1 | 18,00 | |
| 2 | OBORIZADOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA | 33074900 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 13,9900 | 41,97 | 35,97 | 6,47 | 1 | 18,00 | |
| 3 | ODDREZADOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA | 33029090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,5900 | 6,59 | 6,59 | 1,19 | | 18,00 | |
| 4 | ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML TALCO | 33029090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,5900 | 6.59 | 6,59 | 1.19 | | 18,00 | , |
| 5 | OLEO FLORESSENCIA 100ML EUCALIPTO | 33029090 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9,5800 | 19,16 | 19,16 | 3.45 | | 18,00 | |
| 5 | PA DE LÍXO PHILOMENA PLASTICA C CA | 39249000 | | 5929 | 2000 | 1.0000 | 4,3900 | 4,39 | 3,42 | 0.63 | 1 | 18,00 | |
| 0 | PRENDEDOR ROUPA GUIRADO PLASTIC C12 | 39249000 | | 5929 | | 3,0000 | 3,1900 | 9,57 | 9,57 | 1.72 | | 18,00 | |
| 7 | RODO PHILOMENA PLASTICO C CABO EVA 40CM | 96039000 | | 5929 | | 1.0000 | 7,6500 | 7,65 | 5,95 | 1.0 | | 18,00 | |
| 3 | SABAO BARRA YPE IKG COCO | 34011900 | 1.75 | 5929 | 1000000 | 1,0000 | 17,9900 | 17,99 | 17,99 | 3,24 | | 18,00 | |
| | | 34011900 | 10000 | 5929 | | 2.0000 | 11,9800 | 23,96 | 23,96 | 4,31 | | 18,00 | |
| | SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1/1 | SABAO PO OMO CX 2200G LAVAGEM PERF | 34025000 | 100000 | 5929 | | 3,0000 | 26,9000 | 80,70 | 0,00 | | | 100000 | |
| | SABAO PO SURF SCH 800G CUIDADO COCO | 38089419 | 10000 | 5929 | | 3.0000 | 10,9900 | 32,97 | 00,0 | 0,0 | | 00,0 | |
| | SABAO PO SURF SCH 800G LAVANDA | 38089419 | | 5929 | | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | |
| | SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO BICARB | 38089419 | 100000 | 5929 | | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR BAUNILHA | 34011190 | D. C. C. C. | 5929 | UNI | 12.0000 | 2,0900 | 25,08 | 0,00 | 0,0 | 1 | 0,00 | |
|) | SABONETE JOHNSONS BABY 80G AMENDOAS | 34011190 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 5,3900 | 5,39 | 00,0 | 0,0 | | 0,00 | |
| | SABONETE JOHNSONS BABY 80G HORA SONO | 34011190 | 060 | 5929 | UNI | 0000.1 | 5,3900 | 5,39 | 0,00 | 0,00 |) | 0,00 | |
| | SABONETE JOHNSONS BABY 80G SUAVE | 34011190 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 5,3900 | 16,17 | 0.00 | 0,0 |) | 0,00 | |
| | SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLASSICO | 34054000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,7800 | 14,78 | 14,78 | 2,66 | 5 | 18,00 | |
| | SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLORO | 34054000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,7800 | 14,78 | 14,78 | 2,60 | 5 | 18,00 | |
| | SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML LAVANDA | 34054000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,7800 | 14,78 | 14,78 | 2,60 | 5 | 18,00 | |
| 5 | SH JOHNSONS BABY 200ML | 33051000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 15,7900 | 15,79 | 00,0 | 0,0 |) | 0,00 | |
| 4 | SH JOHNSONS BABY 200ML CABELOS CLAROS | 33051000 | | 5929 | | 1.0000 | 15,7900 | 15,79 | 0.00 | 0,0 | | 0,00 | |
| 3 | SH PALMOLIVE 350ML NEUTRO | 33051000 | | 5929 | | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,0 | | 0.00 | |
|) | SH PALMOLIVE 350ML SEMPRE LONGO | 33051000 | | 5929 | | 1,0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | |
| 1 | TOUCA NATURAL BANHO BASIC C3 | 65050090 | 100000 | 5929 | 0.00 | 1,0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,63 | | 18,00 | |
| 7 | VASSOURA POP PHILOMENA C CABO | 96039000 | | | | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 8,53 | 1,54 | | 18,00 | |
| 9 | VASSOURA SANTA MARIA PHENIX | 96039000 | | 1 | | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 14.99 | 2,70 | | 18,00 | |
| 550 | TORROGA SOLITO MARIA FRENIA | 200,390,00 | U(A) | 3,729 | Cirel | 1.0000 | 14,79007 | 14,77 | 14,99 | 2,71 | | 10300 | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 10 | 1900 | | | | | | | | | | | |
| 1179 | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Ania confere com o original. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ópia confere com o original. ata: 31 / 05 / 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 105 12022 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 10 | 213: 215 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | B | | | | | | | | - | | | | |
| Δ | SS.: | | | | | | | | | | | | |
| - | iermo di | | | | | | 200 | 5. | | | 1 | | |
| | | | | | | | V POO | | 197.4 | | | | |
| | 1 0 | | | 1 | 1 | The state of the s | 7/1. | | | | | | |
| | was all man' | | | 15 | - | -1012P | 2 | | | | | | |
| | | | | 4 | 2 | Organ | | | | | | | |
| | | | 1-30 | 120 | 1. | 1 | | | | | | 1000 | |
| | | -130 | 110 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | - mark | COLO | | - | CA | | | | | | | | |
| | Como G | 0.1 | C | an | 1 | - | | | | | | | |
| | 161. | 40 | | | 0. | | | | | | | | |
| | 1 -1155 | 0 | -55 | 60 | mad P | 400 | 1 | | | | | | |
| | 1 Bern | 1507 01 | 10. | 1000 | | | | | | | | | |
| | | 205 | - | | | | | | | | | | |
| | 1 corm | | - | | | | | | | | | | |
| | Recurs Form | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

D1 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47,645,809/0001-34

001 - BANCO DO BRASTL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente 0290 / 00000019613-4

Conta destino:

JURÍDICA

Nome:

REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME

CPF/CNPJ:

14.677.507/0001-99

R\$ 3,353,20

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

13/05/2022

Data / Hora da operação:

13/05/2022 06:17:02

Código da operação: 00100255

Chave de segurança: NT92GJPMJ8H5PV2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alâ CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº Oto /2021. A CO2 Cópia confere com o original. Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Data: 31 /05 /2020

| ltau Banco | itau 5.A | . 341-7 | Comprova | nte de Entrega | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| Beneficiário BIG MART CENT | TRO DE CO | OMPRAS LTDA. | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | Observações: | | | | |
| RUA TARGINO I GARÇA - SP - 17 | | - FERRAROPOLIS | | | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00005184-1 | | A SECTION OF STREET | | | |
| RUA BADEN PO 17402066 WILLI | 일당 (면서 그는 가구)다. | CA SP | | Data de Vencimento 15/05/2022 | 34 ex 11 sant | | | | |
| Dta Documento 04/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 231031 | Parcela 1 | Valor 973,98 | Data | Assinatura do Entregador | | | |
| Recebi(emos) o | Bloqueto/Ti | Data | Assinat | ura do Pagador | | ender a property of the second | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 231031

Termo de Colaboração nº Oliv 2021. A COL
Recurso: Municipal

e com o 43311976

🜆 Banco Itaú S.A. 341-7

com as características acima.

Ass.: Recibo do Pagador

| Local de Pagamento A | | | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento /V | 15/05/2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| | | | | Agência/Código Beneficiário | 0422/01819-2 |
| RUA TARGINO NUNES, GARÇA - SP - 17400 - 00 | | IS | | | Nosso Número | 109/00005184-1 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | 10.01 |
| 04/04/2022 12.00.00 AM | 231031/1 | DM | N | 04/04/2022 | | 973,98 |
| Uso do Banco | Carteira Espécie 109 R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento | DIL DALIFFERD |
| Instruções (Todas as informações | deste bloqueto são de excl | usiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa | |
| DOCUMENTO: 231031 | | | | | (+) Outros Acréscimos | ten of a point day |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Itau

Banco Itaú S.A. 341

34191.09008 00518.410428 20181.920008 8 89860000097398

| Local de Pagamento | | | MENTO PAGAVE TO PAGÁVELS | | S AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO D | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | |
| Data do Documento 04/04/2022 | | Documento 231031/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 04/04/2022 | Nosso Número 109/00005184-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 973,98 |
| Instruções (Todas as informaç | cões deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE 9 CLIENTE: 3719 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| DOCUMENTO: 231031 | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |

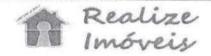
Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica





Rua: Armando Sales de Oliveira, 280 - Centro -

Garca/SP

Fone: (14) 3471-2918 irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA:

MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça - SP, CEP 17404-336

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de

2022

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Maio de 2022

Cópia confere com o original. Data: 31 / 05 / 2022

REALIZE IMÓVEIS

CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/26211.4002
Recurso: Municipal
Forma de paga 20000:

Realize

Rua: Armando Sales de Oliveira, 280- Centro -

Garça/SP

Fone: (14) 3471-2918 irealizegarca@gmail.com

1º Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA:

HAMZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua

CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça - SP, CEP

17404-336

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Maio de 2022

Termo de Colaboração nº Old 2217.4002 Recurso: Municipal

forma da pagame

lópia confere com o original.

Pata: 31 /05/2022

REALIZE INÓVEIS CNPJ: 14.677.507/0001-99 muni cipo



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOOTO

34191.09008 00518.410428 20181.920008 8 89860000097398

ITAU UNIBANCO S.A.

60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 13/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: Valor Nominal do Boleto: 973,98 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 973,98 Valor Pago (R\$): 973,98

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026650

C059L91LLSH5ZLR2

Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº Ololada 17. A 002 Cópia confere com o original.

Data: 31 /05 /2022



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | at it attended to the first |

| Representaçãonumérica do código de barras: | | 826100000122 | 835700682023 | 205140311106 | 003651820015 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--|
| | CALS | 21¢(5) | was Talle | | and the state of t |
| Empresa: | | SAAE GARCA | | | |
| Valor: | | 1.283,57 | | | |

| Data de débito: | 13/05/2022 | | |
|------------------------|------------|--|--|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 | | |

Código da operação: 00860341 Chave de segurança: JPYU6LTANKWK4JU6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Llaboração nº O10/2021/14002 Forma de pagamento:

| RECEBI(EMOS) D DATA DO RECEBIMI | the second second second second | | RAS LTDA, A(S) MEE NATURA DO RECEBEI | |) SONSTA | NTES | DA NF-e I | NDICÁD | A AO LA | DO: | 5-8146 | | | | N | NF- | 988 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|---|---------|------------------|---|--|---------------------|----------|--------------|----------------|--------------|------|
| Big m | art | RUA TAR | OMPRAS LTD GINO NUNES CENTRO GARCA 7400-000 0 0000-0000 | 17.5 | Nota 0 - | ENT SAII | ANFE ato Auxilical Eletr RADA DA 5988 1 | | Cons | sulta de au | 0401 3397 2100 itenticidade r da.gov.br/po | no portal | nacio | al da Ni | 4234 13 F-e | 320 | |
| NF VIA CUPOM I INSCRIÇÃO ESTADO 315024162110 | FISCAL YINSC | RIÇÃO ESTADUAL | SUBST TRIBUTARIA | CNPJ 01.339.72 | 21/0001 | 02 | | | PROTOC | | RIZAÇÃO DE USO | | | | 02.00 | | |
| DESTINATÁRIO/ NOME / RAZÃO SO | REMETENTE | | | 01.339.7 | 21/0001 | -93 | | | | 13 | 52204410059 | 51 05/04/ | 2022 | 13:32:44 | | ATA DE EMI | ssão |
| PATRULHA | | | | | | | | | | | 47.645.809/ | 0001-34 | | | (| 05/04/20 | 022 |
| endereço RUA BADEN | POWEL I | | | | | | | 451 | N° | BAIRRO/DIS WILLIA | | | | | 1000000 | DE ENTRAD | |
| MUNICIPIO | TOWALL | | CEP | | FONE/FAX | | | 701 | | UF | INSCRIÇÃO ESTAD | UAL | | | 1 | HORA DE SA | Adba |
| GARCA fatura/dupli | | | 17402-066 | | 149757 | | | | | SP | | | | | | 13:32:2 | 20 |
| NÚMERO | VENCIMENT | 0 | VALOR * | NÚMER | 0 | VEN | CIMENTO | | V | ALOR | NÚMERO |) 1 | ZENCIME | NTO | | VALOR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IN | | VALOR DO ICA | 48 | IDASEO | Arcenos | Meer | BSTITUIÇĂ | 0 | | VALOR DO 103 | MS SUBSTITUIÇÃO | | Tarr | R TOTAL DO | e ppyror | nne | |
| 676,18 | JOU ICMS | 37,19 | 45 | 0,00 | ALCULUI IC | M3.3U | BSTITUIÇA | U | | 0,00 | MS SUBSTITUT, AU | | 878. | | SPRCIDE | US | |
| VALOR DO FRETE | | O.00 | DESCON | tro | - 10 | 0,00 | S DESPESA | S ACESS | | 0.00 | DO IPI | | 878. | R TOTAL DA | NOTA | | |
| TRANSPORTADO | R / VOLUMES T | | | | - | | 14 (44 Aug 17) | Lat | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SO | CTAL | | | 0 - | Remete | | CONTA | co | DIGO ANI | TT PLACADO | VEICULO | | UF | CNPJ/C | T. | | |
| ENDEREÇO | | | | 1.75 | | UNICIP | 10 | | | | | | UF | INSCRIÇ | ÃO ESTAI | DUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | MARCA | | | | NUMERO | | | | PESO BRUTO | | | PESO LIC | QUIDO | | |
| 34 Dados do prod | TTO / SERVICOS | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | |
| CÓD PROD. | | PRODUTOS / SERV | VIÇOS | | NCM/SH | CST | CFOP UNID | QUANT | IDADE | V. UNITĀRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. | ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
| 17720 7633 | COXAO MOLE COXINHA ASA | | | | 02013000 02071400 | 1000 | 5929 UNI 5929 KGI | | 0.1760 4.1090 | 35,8992 15,9796 | 365,31 65,66 | 365 65,6 | | 3,61 | | 5,50 | 0,0 |
| 4561 18318 | | AN S OSSO COM AN S OSSO RES | | | | | 5929 KGI 5929 KGI | 1 | 3.0940 4.6740 | 18,9787 22,8990 | 58,72 107,03 | 58, 107,0 | | 3,23 5,89 | | 5,50 5,50 | 0,0 |
| 11954 | LING CALABR | ESA PERDIGAC | KG | | 16010000 | 060 | 5929 KG1 | | 2.5480 | 21,8995 | 55,80 | 0,0 | XO | 0,00 | | 0,00 | 0, |
| 11960 24155 | | A PERDIGAO K VINO FATIADO | | | | 10000 | 5929 KG1 5929 UNI | | 6.1460 3.0680 | 23,9001 25,8996 | 146,89 79,46 | 0,0 79,2 | | 0,00 4,37 | | 0,00 5,50 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IS | | | VALOR TOTAL DOS | SERVIÇOS | | | | SE DE C | ÁLCULO | DO ISSQN | | VALOR | DO ISSQI | | | | |
| NFORMAÇÕES O | | RES | | | | | | | | RESERVADO | AO FISCO | | | | | | |
| | S DE ECF/SAT/N | | SCAL EMITIDA A F | ARTIR DE C | CUPOM F | ISCAL | Tribut, fei | a pelas | , | SALES AND | | -ig | ial. | 1 | | | |
| Terr | no de Co | laboraçã | onº aiol | אבסבור | Ω4. |)2 | | - | 50 | at 31 | 105 | 2022 | · 基 | M |) | | |
| Rec | made T | -aamenti | | | | | | | As | Si | 8 | Transaction and the | | nur | ty I | d | |
| | | | | | | | | | | | | | V | Mur | u sp | | |



Serviço Autonomo de Aguas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138 Fatura de Serviços, Água e Esgoto Código de Ligação Hidrômetro Referência Vencimento Código de Baixa 005572-2 1-365182-1 Y19G290706 14/05/2022 5/2022 Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Endereço da Ligação

8200-CARLOS GOMES, Nº 62

28-LABIENOPOLIS - Compl:

Setor 00003 Rota Nº Economia Dias Média

00019 Sea 680 Endereço de Correspondencia **BADEN POWELL, 451**

WILLIAMS - Comple:

Leitura Anterior

CEP:17402066 - Cldade: Garça-SP

00003 Rota:

00019 6183 Sea Leitura Atual Resid. Consumo Cons. Fat

09/03/2022 a 07/04/2022 29 1934 2016 82 82 1 95 Categoria Ocorrência Possui Agua: S LEITURA NORMAL ENTIDADES LIGADO Possui Esgoto: S

Refer 4/2022 Cons. Leitura 1934 Nº Dias Data 91 96 102 96 102 09/03/2022 29 32 30 30 31 30 3/2022 2/2022 1/2022 95 102 96 102 1843 1747 1845 1549 07/01/2022 08/12/2021 08/11/2021 12/202 11/202 08/10/2021

Água Esgoto Emissao Seg. Via Total dos Servicos

Período de Leitura

Discriminação das Receitas

303,04 4,09 4,09

Tabela de Qualidade da Água

| Parâmetros | Padrão | Resultado |
|-------------|-------------|-----------|
| Cloro | 0,2 até 1,0 | 0.7 MG/L |
| Fluor | 0,6 até 0,8 | 0.6 MG/L |
| Cor | 0,0 até | 0.5 UC |
| Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0.4 UT |
| P.H | 6,0 até 9,0 | 7.0 |
| Col. Totais | | |
| Col | | |

Contas Anteriores Desconto

TOTAL DA CONTA:

639,74 639.74

336,70

1.283,57

O SAAE, em atendimento a lei 12.007 / 2009, declara que as contas de água vencidas entre 01/01/2021 e 31/12/2021 foram quitadas. Esta declaração substitui seus comprovantes de pagamento e de anos anteriores.

20/04/2022 13:34:40



Serviço Autonomo de Aguas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CEP: 17402032

Referência 5/2022 20/04/2022

Vencimento 14/05/2022 1-365182-1

Total da Conta:

1.283,57

Código de Ligação: 005572-2

8200-CARLOS GOMES, 62

28-LABIENOPOLIS

Compl:

opia comera com o original. 105/2022 Data: 31 Ass.:

Termo de Colaboração nº Olo/2021T.A COQ orma da pasamento:

municipal

| Mau Danco | itau 3.P | i, 341-7 | | | Compro | vante de Entrega | | |
|---|------------|----------------------------------|-----------|---|-----------------|---|--|--|
| Beneficiário BIG MART CENT RUA TARGINO N GARÇA - SP - 12 | NUNES, 50 | OMPRAS LTDA. O - FERRAROPOLIS | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | Observaçõe | s: | | |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00005225-2 | N MAI I KE VIII | | | |
| RUA BADEN PO 17402066 WILLI | | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | The state of | exect. | | |
| Dta Documento 05/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 23032 | Parcela 1 | Valor 878,87 | Data | Assinatura do Entregador | | |
| | | Data | Assinati | ura do Pagador | 100 | To the second control of the control of the second control of the | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 23032

Termo de Calaboração nº O 10/2021/A 002 pla confere com o original.



Banco Itaú S.A. 341-7

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento A | | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | RRAROPOL | IS | | | Nosso Número 109/00005225-2 | | | |
| Data do Documento | Num. do | Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | | | |
| 04/05/2022 12.00.00 AM | 1 | 23032/1 | DM | 05/04/2022 | 878,87 | | | | |
| Jso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| nstruções (Todas as informações | deste bloq | ueto são de exci | usiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA | 3% APÓS 1 | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa | | | |
| DOCUMENTO: 23032 | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA | JUVENI | L | | | re-monte a ventra | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341

34191.09008 00522.520428 20181.920008 1 89860000087887

| Local de Pagamento | | | | | UER AGENCIA | Vencimento 15/05/2022 | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Beneficiário | | | | | AGÊNCIAS DO ITAU | Agência/Código Beneficiário | |
| BIG MART CENTRO | DE COMPR | AS LTDA (| CNPJ: 01.339.72 | 1/0001-93 | | 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 05/04/2022 | | Documento 23032/1 | Data do Processamento 05/04/2022 | Nosso Número 109/00005225-2 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 878,87 | | |
| Instruções (Todas as informa | ções deste bloq | ueto são de excli | usiva responsabilidade | o do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE | | | | | | | |
| | 9%, MULTA | 3% APÓS \ | /ENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções | |
| CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 23032 | | 3% APÓS \ | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa | |
| CLIENTE: 3719 | | 3% APÓS \ | VENCIMENTO | | | | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica





Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras;

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191.09008 00601.310428 20181.920008 1 89860000012377

ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R\$): IOF (R\$):

Multa (R\$): Desconto (R\$): Abatimento (R\$):

Valor Calculado (R\$): Valor Pago (R\$):

15/05/2022 13/05/2022

123.77 0,00

0.00 0.00 0,00

0,00

123,77 123,77

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026691

040JCVXE4H6V0MRU

Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 AIô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/20217. A 002 Data: 31 / 05/2022

Cópia confere com o original.



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras;

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191.09008 00522.520428 20181.920008 1 89860000087887

ITAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47,645,809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 13/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: Valor Nominal do Boleto: 878.87 Juros (R\$): 0.00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 0,00

Desconto (R\$): Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$):

Valor Pago (R\$):

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

0.00

878,87

878,87

Código da operação:

033026652

Chave de segurança:

VQFTXKCGLEEWPVYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 AIÔ CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº O10/2021 A P

| Banco It | au S.A. | 341-7 | | | | | nte de Ent | ogu | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| Beneficiário | | | | | igo Beneficiário | Observações: | | | |
| BIG MART CENTR | | | | 0422/0 | 1819-2 | | | | |
| BARÇA - SP - 174 | | - FERRAROPOLIS | | 1 | | | | | |
| agador PATRULHA JUVE | | | | Nosso Número | 109/00006013-1 | | = 15 | | |
| RUA BADEN POW 17402066 WILLIAN | | A SP | | Data de Vencir 15/05 | mento //2022 | | | | |
| Ota Documento | Espécie | Num. do Document | 0 | Valor | | Data | Assinatura d | a do Entregador | |
| 28/04/2022 | DM | 25881 | Parcela 1 | | 123,77 | | | netytu A | |
| Recebi(emos) o Blo om as característi COBRAR JUROS D ELIENTE: 3719 | icas acima | . | NCIMENTO | | | | | IFER VIII III | |
| | 110001-1 | 21 | nº010/20 | 24. A0026 | pia confere ata: 31 | 05 12022 | nal. | 684 | |
| | Forma | de pagamento | nº <u>010/</u> 20 | and and a | \$55 | 8 | do Pagad | 684 dor | |
| Banco Ita | Forma | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMEI | n ² O1O/2O | M QUALQUER A | AGÊNCIA | Recibo | do Pagac | Shembursy 1 | |
| Banco Ita | Forma Aú S.A. | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMENTO, | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOM | M QUALQUER A | AGÊNCIA | Recibo | do Pagac | 15/05/2022 | |
| Banco Ita ocal de Pagamento leneficiário BIG MART CENTR | Forma Aú S.A. APÓ RO DE COR JNES , 50 | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMEI | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOM | M QUALQUER A | AGÊNCIA | Recibo | do Pagac | Shembursy 1 | |
| Banco Ita cal de Pagamento eneficiário IIG MART CENTR BUA TARGINO NU BARÇA - SP - 1740 ata do Documento | APÓ BO DE COM UNES , 50 00 - 003 | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMENTO, MPRAS LTDA CN FERRAROPOLIS Im. do Documento | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOME PJ: 01.339.721/00 | M QUALQUER A ENTE NAS AGÉ 001-93 | AGÊNCIA NCIAS DO ITAL | Recibo Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do | do Pagac digo Beneficiário ero | 15/05/2022 0422/01819-2 09/00006013-1 | |
| Banco Ita pocal de Pagamento eneficiário IG MART CENTR RUA TARGINO NU BARÇA - SP - 1740 ata do Documento 04/28/2022 12.00.0 | APÓ RO DE CON UNES , 50 00 - 003 | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMENTO, S O VENCIMENTO, MPRAS LTDA CN FERRAROPOLIS | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOMI PJ: 01.339.721/00 | M QUALQUER A ENTE NAS AGÉ 201-93 | AGÊNCIA NCIAS DO ITAL ta do Processamento 28/04/2022 | Recibo Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do | do Pagac digo Beneficiário ero 1 Documento | 15/05/2022 0422/01819-2 | |
| Banco Ita ocal de Pagamento eneliciário BIG MART CENTR BUA TARGINO NU BARÇA - SP - 1740 104/28/2022 12.00.0 1050 do Banco | APÓ: APÓ: BO DE COM JNES , 50 00 - 003 00 AM Ca 1 | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMENTO, MPRAS LTDA CN - FERRAROPOLIS Im. do Documento 25881/1 Inteira Espécie 09 R\$ | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOMI PJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. DM Quantidade | M QUALQUER A ENTE NAS AGÉ DO1-93 | AGÊNCIA NCIAS DO ITAL ta do Processamento 28/04/2022 | Recibo Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do (-) Desconto | do Pagao digo Beneficiário ero 1 Documento | 15/05/2022 0422/01819-2 09/00006013-1 | |
| Banco Ita cocal de Pagamento eneliciário BIG MART CENTR BUA TARGINO NU BARÇA - SP - 1740 ata do Documento 04/28/2022 12.00.0 so do Banco | APÓ: APÓ: BO DE COM JNES , 50 00 - 003 00 AM Ca 1 | 341-7 ATÉ O VENCIMEI S O VENCIMENTO, MPRAS LTDA CN - FERRAROPOLIS im. do Documento 25881/1 inteira Espécie | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOMI PJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. DM Quantidade | M QUALQUER A ENTE NAS AGÉ DO1-93 | AGÊNCIA NCIAS DO ITAL ta do Processamento 28/04/2022 | Recibo Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do | do Pagao digo Beneficiário ero 1 Documento | 15/05/2022 0422/01819-2 09/00006013-1 | |
| Banco Ita ocal de Pagamento eneficiário BIG MART CENTR RUA TARGINO NU BARÇA - SP - 1746 eta do Documento 04/28/2022 12.00.0 estruções (Todas as info | Forma Apó O DE COI UNES , 50 OO - 003 Nu OO AM Ca 1 rmações destr | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMENTO, MPRAS LTDA CN - FERRAROPOLIS Im. do Documento 25881/1 Inteira Espécie 09 R\$ | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOME PJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. DM Quantidade a responsabilidade do b | M QUALQUER A ENTE NAS AGÉ DO1-93 | AGÊNCIA NCIAS DO ITAL ta do Processamento 28/04/2022 | Recibo Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do (-) Desconto | do Pagac digo Beneficiário ero 1 Documento //Abatimento eduções | 15/05/2022 0422/01819-2 09/00006013-1 | |
| Banco Ita Deneficiário BIG MART CENTR RUA TARGINO NU GARÇA - SP - 1740 Data do Documento 04/28/2022 12.00.0 Uso do Banco Instruções (Todas as info | Forma Aú S.A. APÓ BO DE COM JNES , 50 00 - 003 00 AM Ca 1 rmações destr E 9%, MU | de pagamento 341-7 ATÉ O VENCIMENTO, S O VENCIMENTO, PERRAROPOLIS Im. do Documento 25881/1 Inteira Espécie 09 R\$ e bloqueto são de exclusiv | NTO PAGÁVEL E PAGÁVEL SOME PJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. DM Quantidade a responsabilidade do b | M QUALQUER A ENTE NAS AGÉ DO1-93 | AGÊNCIA NCIAS DO ITAL ta do Processamento 28/04/2022 | Recibo Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do (-) Desconto (-) Outras De | do Pagac digo Beneficiário ero 1 Documento Abatimento eduções | 15/05/2022 0422/01819-2 09/00006013-1 | |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066

WILLIANS

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

CNPJ: 47.645.809/0001-34

📓 Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00601.310428 20181.920008 1 89860000012377

| Local de Pagamento | | | | UER AGÊNCIA AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRO E | | | | | | Agéncia/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 28/04/2022 | | Documento 25881/1 | Espécie Doc. DM | Data do Processamento 28/04/2022 | Nosso Número 109/00006013-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| Instruções (Todas as informaç | ões deste bloqu | ueto são de excli | usiva responsabilidade | do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9 CLIENTE: 3719 | O/ MILL TA | | | | | | |
| | 76, MULIA | 3% APÓS 1 | /ENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções | |
| | 7%, MULIA | 3% APÓS \ | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa | |
| DOCUMENTO: 25881 | %, MULTA | 3% APÓS 1 | VENCIMENTO | | | MACHINE CONTROL | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica



| RECEBI(EMOS) DE I | BIG MART CENT | RO DE COMPRAS LTI | DA, A(S) MERC | ADORIA(S) C | ONSTA | NTES D | A NF\e IN | DICADA | AO LA | DO: | | | | | | | NF- | E |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|------------------------|--|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------|--|--|
| DATA DO RECEBIMEN | TO IDENTI | FICAÇÃO E ASSINATURA | A DO RECEBEDO | R | | | | | | | | | | | | N SI | 770 ÈRIE | 085 |
| Big ma | irt | TRO DE COMPI RUA TARGINO CENT GARO 17400- (14) 0000 | O NUNES,5 RO CA 000 | | Nota 0 - 1 | Fisca ENTR SAÍD/ 77(| Auxili l Eletrô | nica | Cons | DE ACESSO 3522 0 sulta de au r.nfe.fazeno | | ade no | portal | nacion | al da N | F-e | | |
| NF VIA CUPOM FIS NSCRIÇÃO ESTADUAI N 15024162110 | CAL | ÇÃO ESTADUAL SUBST. | | NPJ 1.339.721 | /0001- | 03 | | - | PROTOC | OLO DE AUTOR | 81ZAÇÃO D 5 22047 5 | | 12/04/ | 2022.1 | 4.04.11 | 03.00 | | |
| DESTINATÁRIO/RE NOME / RAZÃO SOCI/ | | | | 1.009,721 | 70001 | 20 | | | | 13. | CNPJ/CPF | | 5 1.2/04/ | 2022 1 | | | TA DE EMI | SSÃO |
| PATRULHA JI | UVENIL | | | | | | | N | | BAIRRO/DIS | 47.645 | .809/00 | 01-34 | | | | 2/04/20 | |
| RUA BADEN P | OWELL | | 110 | | | | | 451 | | WILLIA | NS | | | / | | 1 | 2/04/20 | 022 |
| MUNICIPIO GARCA | | 17 | 7402-066 | | ONE/FAX 49757 | | | | | SP SP | INSCRIÇÃO | ESTADU/ | VI. | | | 11 | 14:03:2 | |
| FATURA / DUPLICA NÚMERO | VENCIMENTO | VALO | R | NÚMERO | | VENCE | MENTO | | V | ALOR | N | ÚMERO | V | ENCIME | NTO | , | /ALOR | |
| CÁLCULO DO IMP BASE DE CÁLCULO D 726,00 VALOR DO FRETE | OO ICMS | VALOR DO ICMS 46,90 LOR DO SEGURO | DESCONT | BASE CAL | | | TITUIÇÃO | | | VALOR DO ICE 0,00 VALOR TOTAL | | τυιςλο | | 989, | R TOTAL DO | | os | |
| 0,00 | 1000 | 00 | 18,00 | | | ,00 | | | | 0,00 | | | | 971, | | | | |
| TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCI/ | | ANSPORTADOS | | | FRETE | E POR CO | ONTA | cóp | IGO ANT | T PLACA DO | veiculo | 146 | | UF | CNPJ/C | :PF | | |
| ENDEREÇO | | | | 0 - R | lemete ML | nte | | 1 | | | | | | UF | INSCRI | ÃO ESTAT | UAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | MARCA | | | | NUMERO | | | | PESO BRU | uro | | | PESOL | QUIDO | | |
| 39 DADOS DO PRODUT | Horalization | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 1200000 | | |
| 77718 17720 15541 18318 1978 11960 Termo | COXA SCOXA FICOXAO MOLE BETLE MERLUZA FILE PEITO FRA LING CALABRE LING TOSCANA O de Cola So: Est | perdigao nabras boração nºg columb mento: | SA KG | 028 028 034 026 166 | 071400 013000 049400 071400 010000 010000 | 000 59 000 59 020 59 000 59 060 59 | 29 UNI 29 KGI | 4 11 6 9 2 | .1580 .1950 .0000 .3750 .4200 .0800 | V. UNITÁRIO 12,9004 35,9000 26,9000 22,9003 19,9008 17,9901 | 1 | 53,64 401,90 161,40 214,69 48,16 109,38 | BC ICMS 53,6 401.9 55,7 214,6 0,0 0,0 | 7 9 0 | 2,95 22,10 10,04 11,81 0,00 0,00 | V. IPI | ALIO ICMS 5,50 5,50 5,50 18,00 5,50 0,00 | 191 191 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPA | | VALO | OR TOTAL DOS S | ERVIÇOS | | | BA | SE DE CÁ | LCULO | DO ISSQN | | | VALOR I | DO ISSQN | Q | | | |
| DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES CO VENDA ATRAVES INFCest 7/15036 12/4 | MPLEMENTAR DE ECF/SAT/NF | ES CE - NOTA FISCAL E | EMITIDA A PA | RTIR DE CU | POM FI | SCALT | fibut. feiti | a pelas | Ě | RESERVADO | AO FISCO | | ł, | λa | du | al al | | |

| 0 - Remetente | NF-E | | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-----------|---|------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|----------------------------------|------------|-----------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| Documento Auxiliar da, Notice CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (15) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (15) 0000-0000 (15) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00 | N° 77270 | | | | | ADO: | DA AO L. | INDICA | DA NE-e | ANTES | S) CONST | | | | | | |
| Documento Auxiliar da, Notice CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (15) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (15) 0000-0000 (15) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00000-0000 (15) 00 | SÈRIE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTATION TRAN | -e | al da NF- | naciona | o portal | itenticidade n | 3522 0 nsulta de au | Chave | iliar d trônica | nto Auxi scal Elet TRADA DA 7270 | cumer ota Fis - ENT - SAÍ 7 | Not 0 - 1 - No SÉR | | NUNES O A OO | JA TARGINO N CENTRO GARCA 17400-000 | | | |
| DISTINATA ROBORMATINTE | | | | | | | | | 1/1 | .HA | FOL | | | | | ISCAL | NF VIA CUPOM F |
| PATRICLAR JUVENIL | 3:00 | 3:23:21-0 | /2022 13 | 91 28/04/ | | | PROTO | | | 1-93 | 721/0001 | | UBUTARIA | ESTADUAL SUBST. TRI | |) | 315024162110 |
| RUA BADEN POWELL 451 WILLIANS GRACA 17402-066 17402-066 1697576950 SP RECIPION OF THE PROPERTY OF THE | 28/04/2022 | | | 0001.34 | Management of the same of the | | | | | | | | | 101 | | CIAL | NOME / RAZÃO SO |
| CALCULO DO IMPOSTO | DATA DE ENTRADA-NAÎL | | | 0001-34 | STRITO | | N° | | | | | | | | | | ENDEREÇO |
| EATER A DEPERCATA MEMBRO VENCIMENTO VALOR NEMERO VENCIMENTO VALOR NEMERO VENCIMENTO BASE DE CALCULO DO INFOSTO BASE CALCULO INFOSTO VALOR DO INFOSTO BASE DE CALCULO D | 28/04/2022 HORA DE SAÍDA | | | UAL | | | | 451 | | AX | FONE/FA | | | CEP | LL | POWEL | |
| CALCULO DO INPOSTO (BASE DE CALCULO DO ICMS (BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO (D,00 | 13:22:34 | | | | | | | | | | | | 02-066 | | | | FATURA / DUPLIC |
| MARCA NUMERO SPECIE MARCA NUMERO SPECIE MARCA NUMERO SPECIE SPECIE MARCA NUMERO SPECIE SPECIE MARCA NUMERO SPECIE SPECIE SPECIE MARCA NUMERO SPECIE SPECIE SPECIE MARCA SPECIE SPECIE SPECIE SPECIE MARCA SPECIE SPECIE SPECIE SPECIE SPECIE SPECIE MARCA SPECIE S | VALOR | STO | VENCIMEN | | NÚMERO | VALOR | | | CIMENTO | VEN | RO | NÚMER | | VALOR | CIMENTO | VENCI | NÚMERO |
| PRESENTATION VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O - Remetente | | 77 r total da n | 123,7 VALOR | | | 0,00 VALOR TOTAL | SÓRIAS | | AS DESPES/ | OUTR |) | 0,00 | 1100000000 |),83 | VALOR | | 60,15 VALOR DO FRETE |
| MUNICIPIO UF NSCRICT | | CNPJ / CPF | | | VEICULO | | ÔDIGO AN | (| | Localisania | - | | 1 5/05 | PORTADOS | | | TRANSPORTADO |
| 3,201 0,000 | O ESTADUAL | INSCRIÇĂ | UF | | | | | | PIO | | | 0 | | | | | ENDEREÇO |
| 3,201 0,000 | JIDO | PESOLIO | | | PESO BRUTO | | | 10 | INUMER | | | | MARCA | | PÉCIE | ESP | QUANTIDADE |
| CÓD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCMSH CST CFOP UNID QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS | | - Control of the Cont | | | STREET BUT KIND COM | | | **** | 1555556 | | | | 3000000 | | | | 7 |
| CÁLCULO DO ISSON | V. IPI ALIQUOTA ICMS IPI 0,000 0,6 0,00 0,6 0,00 0,6 18,00 0,6 | 00,00 00,00 00,0 | ,00,00 | 0, 0, | 17,37 16,42 29,83 | 5,7900 25,8991 23,9022 | 3.0000 0.6340 1.2480 | 31 31 | 5929 UN 5929 KG 5929 KG | 0 060 0 060 0 060 | 04012010 16024100 16024900 | | SE | P IL ZERO LACTOSI AO KG FAT DE KG FAT | ÃO DOS PROD HT LIDER T TO PERDIG TO REZEND | DESCRIÇÃO LEITE UH PRESUNT PRESUNT | CÓD. PROD. 5792 16884 16885 |
| | | | | | | original | 120 | 05 | hfere | 3 | % pata: | berto | 010/20 | oração nºo | Colabo Mu pagan | no de (Irso: na de r | Tern Recu Form |
| | | | t DO ISSQN | VALOR | | DO ISSQN | CÁLCULO | BASE DE | F | _ | | S SERVIÇOS | TOTAL DO | YVALOR T | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | NAIS | DADOS ADICIOS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/25881 28/4/2022 RESERVADO AO FISCO |) | The second | (| | AO FISCO | RESERVADO J | | cita pela | .Tribut. fe | FISCA | CUPOM F | PARTIR DE | ITIDA A I | - NOTA FISCAL EMI | | S DE ECF/S | VENDA ATRAVE |

| 2002 | itaa o.n. | 341-7 | | | | Comprovar | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|
| eneficiário | | | | Agência /C | Código Beneficiário | Observações: | THE STREET OF STREET STREET |
| | | MPRAS LTDA. | | 0422 | 2/01819-2 | inighter s | |
| | | - FERRAROPOLIS | 3 | 1 - | | | |
| IRÇA - SP - 17 gador | 400 - 003 | | | Nosso Núm | nero | | |
| TRULHA JUV | | ĺ | | D 1 1 1/ | 109/00005481-1 | | 14 Visit 14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| JA BADEN PO 402066 WILLI | | A SP | | Data de Ver | /05/2022 | U A B | |
| a Documento | Espécie | Num. do Docume | nto | Valor | | Data | Assinatura do Entregador |
| 12/04/2022 | DM | 15036 | Parcela 1 | vaior | 971,17 | Data | Thomatala do Entrogador |
| cebi(emos) o l n as caracterí | | | Assinatu | ura do Pagad | or | 64.1F-1 | all and the second |
| BRAR JUROS IENTE: 3719 CUMENTO: 19 | 9 | Recurso: 19 | eangement on olaboração nºg Todual | 0.10/202 | Data: | | 0 bi [3.112.4] 1095 45182619 |
| | | Forma de pa | gamento: | | Ass.: | | o popular a programa |
| | | | | - Constitution | 200 | OP | |
| Banco I | taú S.A. | 341-7 | | | | Recibo | do Pagador |
| al de Pagamento | | | ENTO PAGÁVEL E | | | Vencimento | |
| neficiário | APO | S O VENCIMENT | O, PAGÁVEL SOME | ENTE NAS A | GENCIAS DO ITAU | | 15/05/2022 digo Beneliciário |
| | | MPRAS LTDA C | NPJ: 01.339.721/00 | 01-93 | | Nosso Núm | 0422/01819-2 |
| RÇA - SP - 17 | 7400 - 003 | S MARKET HOUSE COMMON CONTROL TO | | | | | 109/00005481-1 |
| a do Documento 1/12/2022 12.0 | S 28 STEEL | um. do Documento 15036/1 | Espécie Doc. A | kceite N | Data do Processamento 12/04/2022 | | Documento 971,17 |
| do Banco | Ca | arteira Espécie 109 R\$ | Quantidade | | Valor | | o/Abatimento |
| ruções (Todas as i | | | siva responsabilidade do b | eneficiário.) | | (-) Outras D | Peduções |
| | | ulta 3% após v | ENCIMENTO | | | (+) Mora/Mi | ulta |
| IENTE: 3719 CUMENTO: 15 | | | | | | (+) Outros / | Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Co | obrado |
| gador P | PATRULHA JU | JVENIL | | Olfa Lagran | September of the second | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| F | 7402066 | | GAF | RÇA | SP | | |
| (duul/Mydiiota | | | | | | Autentica | ção Mecânica |
| | | | | | | | 17 L 7141 |
| | taú S A | 044.7 | | | | | 1 10 |
| Banco I | taú S.A. | A SECTION AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE | | | | | |
| Banco I | | ATÉ O VENCIM | ENTO PAGÁVEL E | M QUALQUE | R AGÊNCIA | Vencimento | |
| Banco I cal de Pagamento neficiário | APÓ | ATÉ O VENCIM OS O VENCIMENTO | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME | M QUALQUE ENTE NAS A | R AGÊNCIA | Vencimento | 15/05/2022 digo Beneficiário |
| Banco l cal de Pagamento neticiário G MART CENT | APÓ | ATÉ O VENCIMENTO S O VENCIMENTO MPRAS LTDA Coum. do Documento | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME CNPJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. A | M QUALQUE ENTE NAS A 001-93 Aceite | R AGÊNCIA GÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento | Vencimento Agência/Có Nosso Núm | 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero |
| Banco loal de Pagamento neticiário G MART CENTE do Documento 12/04/202 | APÓ | ATÉ O VENCIM OS O VENCIMENTO OMPRAS LTDA C | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME NPJ: 01.339.721/00 | M QUALQUE ENTE NAS A 001-93 | ER AGÊNCIA GÊNCIAS DO ITAU | Vencimento Agência/Có Nosso Núm | 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 |
| Banco local de Pagamento neficiário G MART CENT 12/04/202 o do Banco | APÓ TRO DE CO | ATÉ O VENCIMENTO OS O VENCIMENTO OMPRAS LTDA Coum. do Documento 15036/1 arteira Espécie 109 R\$ | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME CNPJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. DM Quantidade | M QUALQUE ENTE NAS AG 201-93 Aceite N | R AGÊNCIA GÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento 12/04/2022 | Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do | 15/05/2022 digo Beneliciário 0422/01819-2 ero 109/00005481-1 Documento 971,17 |
| Banco l cal de Pagamento neticiário G MART CENT tla do Documento 12/04/202 o do Banco | APÓ TRO DE CO 22 Ca Informações des | ATÉ O VENCIMENTO OS O VENCIMEN | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME CNPJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. A DM Quantidade | M QUALQUE ENTE NAS AG 201-93 Aceite N | R AGÊNCIA GÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento 12/04/2022 | Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do (-) Descont | 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero 109/00005481-1 Documento 971,17 |
| Banco local de Pagamento eneficiário (G MART CENTITA do Documento 12/04/202 do do Banco estruções (Todas as in DBRAR JUROS LIENTE: 3719 | APÓ TRO DE CO No. 22 Ca Informações des DE 9%, MI | ATÉ O VENCIMENTO OS O VENCIMENTO OMPRAS LTDA Coum. do Documento 15036/1 arteira Espécie 109 R\$ | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME CNPJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. A DM Quantidade | M QUALQUE ENTE NAS AG 201-93 Aceite N | R AGÊNCIA GÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento 12/04/2022 | Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do (-) Descont (-) Outras D | 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero 109/00005481-1 p Documento 971,17 p/Abatimento |
| Cal de Pagamento Ineliciário IG MART CENT Ita do Documento 12/04/202 Ido do Banco Itruções (Todas as in DERAR JUROS LIENTE: 3719 | APÓ TRO DE CO No. 22 Ca Informações des DE 9%, MI | ATÉ O VENCIMENTO OS O VENCIMEN | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME CNPJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. A DM Quantidade | M QUALQUE ENTE NAS AG 201-93 Aceite N | R AGÊNCIA GÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento 12/04/2022 | Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do (-) Descont (-) Outras D (+) Mora/Mi | 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero 109/00005481-1 Documento 971,17 D/Abatimento reduções |
| Banco l cal de Pagamento cal de Pagamento cal de Pagamento cal de Pagamento IG MART CENT ata do Documento 12/04/202 co do Banco struções (Todas as i | APÓ TRO DE CO No. 22 Ca Informações des DE 9%, MI | ATÉ O VENCIMENTO OS O VENCIMEN | ENTO PAGÁVEL E O, PAGÁVEL SOME CNPJ: 01.339.721/00 Espécie Doc. A DM Quantidade | M QUALQUE ENTE NAS AG 201-93 Aceite N | R AGÊNCIA GÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento 12/04/2022 | Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do (-) Descont (-) Outras D | 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero 109/00005481-1 0 Documento 971,17 o/Abatimento reduções ulta Acréscimos |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Pagador/Avalista



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOOTO

34191,09008 00593,560428 20181,920008 6 89860000032934

ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 329,34 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 329,34 Valor Pago (R\$): 329,34

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026686

Chave de segurança:

JLWGLR1P9ZEGG3R7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Recurso: Municipal Forma de pagamento:

Termo de Colaboração nº O10120217.1002 Cópia confere com o original.



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191,09008 00548,110428 20181,920008 5 89860000097117

ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 971,17 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 971,17 Valor Pago (R\$): 971,17

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026653

Chave de segurança:

N8ZSCPYQTNPMWA4U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 01026211.A 00 Recurso: & stadual

Forma do nacromanto:

Cópia confere com o original.

Data: 31 OG 1003

Ass.:

| Beneficiário | | | | Agência /Código Beneficiário | Observaçõe | es: | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|--|--|---|--|
| BIG MART CENT | RO DE CO | MPRAS LTDA. | | 0422/01819-2 | TOTAL PROPERTY. | 3 | |
| UA TARGINO N | NUNES, 50 | -FERRAROPOLIS | | | | | |
| ARÇA - SP - 17 | 400 - 003 | | | | | | |
| agador ATRULHA JUVI | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00005935-6 | 10 (2) | | |
| RUA BADEN PO 17402066 WILLIA | | A SP | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| ta Documento | Espécie | Num. do Documento | | Valor | Data Assinatura do Entregador | | |
| 26/04/2022 | DM | 25805 | Parcela 1 | 329,34 | 1 | he officer to district | |
| ecebi(emos) o E om as caracterís | | | | ura do Pagador | | | |
| OBRAR JUROS |) | MULTA 3% APÓS VENCI | | parameter commence of the control of | - o origin | all IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
| LIENTE: 3719 | 805 | | | | 1 5 A 3 B 82 B B B B B B B B B B B B B B B B B | | |
| LIENTE: 3719 | ermo de | Colaboração nºQ | 10/200KJ | Copia contere con | 10000 | <u>.</u> | |
| LIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25 | ermo de ecurso: | Colaboração nº O | ODOM) | Data: 31 /05 | 12022 | 47645201 | |

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento A | | /ENCIMENTO PAGÁV IMENTO PAGÁVELS | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | OPOLIS | | | Nosso Número 109/00005935-6 | | | |
| Data do Documento | Num, do Docume | ento Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | | | |
| 04/26/2022 12.00.00 AM | 25805 | 7/1 DM | N | 26/04/2022 | 329,34 | | | |
| Uso do Banco | Carteira Espéci | e Quantidade R\$ | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | | |
| nstruções (Todas as informações | deste bloqueto são | o de exclusiva responsabilidad | le do beneficiário,) | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA 3% A | APÓS VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa | | | |
| DOCUMENTO: 25805 | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Parada PATRIII HA | A H IV/ENIII | 9 12 2 2 2 | - | | CNP I: 47 645 809/0001-34 | | | |

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00593.560428 20181.920008 6 89860000032934

| Local de Pagamento | | | MENTO PAGÁVE TO, PAGÁVEL S | UER AGÊNCIA AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRO D | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 26/04/2022 | A CONTRACTOR | Documento 25805/1 | Espécie Doc. DM | Data do Processamento 26/04/2022 | Nosso Número 109/00005935- | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 329,34 | | |
| Instruções (Todas as informaço | ões deste blog | ueto são de excl | usiva responsabilidade | do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9 | %, MULTA | 3% Apris | TENCTMENTO | | | | |
| | | 3/0 AF03 | VENCTMENTO | | | (-) Outras Deduções | |
| CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25805 | | 3% AF03 | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa | |
| | | 3% AF03 | VENCIMENTO | | | 1. * 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica



| BIG MART (Big mart NATUREZA DA OPERAÇÃO NE VIA CUPOM FISCAL | CENTRO DE COMI RUA TARGIN CEN' GAF 17400 (14) 000 | PRAS LTI NO NUNES TRO RCA 0-000 |)A 5,50 | Doci Not 0 - 1 - N° SERI FOLI | DA unner a Fis ENT SAL 7 | Al nto sca | NFE Auxili Lietro | iar da | CHAVE | DE ACESSO 3522 0 | 0401 3397 2100 tenticidade n | o portal | - | | 5350 37 | RIE | 160 |
|---|---|---------------------------------|------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NE VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 DESTINATÁRIO/REMETENT NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENI ENDEREÇO RUA BADEN POWELI MUNICÍPIO | RUA TARGIN CEN GAF 17400 (14) 000 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS | NO NUNES TRO RCA 0-000 00-0000 | YCNPI | Note 0 - 1 - N° SERI | ENT SAL 7 | nto sca FR. DA | Auxili ADA [ADA [A [| nica | Cons | 3522 0 sulta de au | tenticidade n | o portal | - | | 5350 37 | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NE VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 DESTINATÁRIO/REMETENT NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENI ENDEREÇO RUA BADEN POWELI MUNICÍPIO | RUA TARGIN CEN GAF 17400 (14) 000 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS | NO NUNES TRO RCA 0-000 00-0000 | YCNPI | Note 0 - 1 - N° SERI | ENT SAL 7 | nto sca FR. DA | Auxili ADA [ADA [A [| nica | Cons | 3522 0 sulta de au | tenticidade n | o portal | - | | | 75 | |
| NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 DESTINATÁRIO/REMETENT NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENI ENDEREÇO RUA BADEN POWELI MUNICÍPIO | E L | СЕР | | 721/0001 | -93 | | | | | | angomompo | rtal ou n | | a Sefaz / | Lutoriz | adora | 0 |
| DESTINATÁRIO/REMETENT NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENI ENDEREÇO RUA BADEN POWELI MUNICÍPIO | L | CEP | 01,337.1 | 72170001 | 20 | | | | PROTOC | | RIZAÇÃO DE USO 52205059983 | 26 10/04 | 2022 1 | 2.52.01 | 12.00 | | |
| RUA BADEN POWELI MUNICÍPIO | | | | | | | | | | 13 | CNPI/CPF | 30 19/04/ | 2022 1 | 3:33:01~ | | TA DE EMI | ssão |
| RUA BADEN POWELI | | | | | | | | | An. | BAIRRO/DIS | 47.645.809/0 | 0001-34 | | | | 9/04/20 | |
| | | | | | | | | 451 | | WILLIA | NS | | | | 19 | 9/04/20 | 022 |
| CHARGON | MENTO VAL | | | 14975 | | 50 | | | | SP | INSCRIÇÃO ESTAD | UAI. | | | 1 | 3:52: | |
| FATURA / DUPLICATA NÚMERO VENCIO | | LOR | NÚMEI | RO | VEN | NC13 | MENTO | | V | ALOR | NÚMERO | | /ENCIMEN | TO OT | v | ALOR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | | Tuage (| CÁLCULO IC | 345 51 | 1705 | TITUEN | | | VALOR DO ICI | AS SUBSTITUIÇÃO | | Lyaron | TOTAL DOS | BRODUT | 10 | _ |
| 8,82 | 1,59 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 5 | | 316,2 | 20 | | 13 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO | 5.00 | VIO. | | 0,00 | | DESPESAS | ACESSÓ | RIAS | VALOR TOTAL | DO IPI | | 311.2 | TOTAL DA | NOTA | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUM NOME / RAZÃO SOCIAL | ES TRANSPORTADOS | | | FRET | E POR | 1 00 | ONTA | CÓE | IGO AN | TT PLACA DO | VEÍCULO | | UF | CNPJ / CP | | | = |
| ENDEREÇO | | | 0 | - Remete | ente | P10 | | | | | | | UF | INSCRIÇÃ | O FSTAIN | TAY | |
| N | | | | , MI | DINICH. | | | _ 6 | | | | | Or. | 310 50000000 | | JAL | |
| QUANTIDADE ESPE 50 | CCTE | MARCA | | | | 7 | VUMERO | | | | 68,817 | | | 54,670 | UIDO | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVI | ÇOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | NCM/SH | CST | CE | OP LINID | QUANTI | DADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. 10 | | V. IPI | ALIO | |
| 19095 ALFACE U | N | | | 07051900 | 040 | 59 | 29 UN1 | 5 | 0000, | 5,5900 | 27,95 | 0, | 00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19668 BANANA | NANICA KG | | | 07032090 08039000 | 040 | 593 | 29 KG1 | 5 | .2000 | 18,9000 2,4500 | 22.68 14,32 | 8, 0, | 00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20149 BATATA I 20150 BATATA I | OCE ROSADA KG KG | | | 07142000 07019000 | | | 2010/01/2010 | | .0500 | 1,3902 8,9901 | 2,85 50,03 | 0,0 | 333 13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 BETERRA 17576 CEBOLA B | | | | 07069000 07031019 | | | 29 KGI | | .5650 | 6,9904 4,9924 | 10,94 | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 CENOURA | | | | 07061000 | | 100 | 202 1 2 6 6 7 | | .4150 | 10,9894 | 15,55 | 0, | 3374 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7345 CHUCHU I 7613 COUVE M. | KG ANTEIGA UN | | | 07099990 | | | | | .1200 | 2,8908 6,9900 | 11,91 | 0,0 | | 00,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 LIMAO TH | AITI KG | | | 08055000 | 040 | 593 | 29 KG1 | 1 | .8950 | 2,8918 | 5,48 | 0,0 | 00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | BIFRUT IKG PCT ORMOSA KG | | | 08081000 | | - | | | .0000 | 4,8900 5,4879 | 9,78 12,43 | 0,0 | | 00,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 | | 08109015 | | 1 | | 2 | .7250 | 7,9890 | 21,77 | 0.0 | Ю. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | IA SEVEN BOYS 450G TE IA WICKBOLD 450G INTI | | | 19059010 19059010 | | | | | .0000 | 6,9900 8,9900 | 34,95 8,99 | 0,0 | | 0,00 | | 00,0 | 0,00 |
| 11161 REPOLHO 25988 SALSA UN | VERDE KG | | | 07049000 | | 100 | | | .0000 | 7,9923 5,9900 | 10,39 11,98 | 0,0 | 377 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 TOMATE I | | | | 07020000 | | 1250 | | | .0750 | 12,9880 | 26,95 | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL | YVA | LOR TOTAL DO | SSERVIÇOS | | | _ | ВА | SE DE CA | LCULO | DO ISSQN | | VALOR | DO ISSQN | | | | = |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEME VENDA ATRAVES DE ECF/S. | NTARES | . EMITIDA A I | ARTIR DE | CUPOM FI | DO 2 | LTY | | | | | ginan. | | > | 140 |), | | |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000

DANFE .

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

SERIE 1

| | | | | | | THE OWNER WHEN |
|--|--|--|--|--|--|----------------|

CHAVE DE ACESSO

3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0772 3912 9743 7574

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

| | | FOLHA Z/Z | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | | | - 10 m m - 1 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | YINSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| (313024102110 | | 01.339.721/0001-93 | 135220536298014 26/04/2022 13:57:55-03:00 |

| 315024162110 DADOS DO PROD | | 721/0001 | -93 | | | | 13 | 52205362980 | 14 26/04/20 | 022 13:57: | 55-03:00 | | |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|------|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | LINED | QUANTIDADE | v. unitário | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VIPI | ALIO | UOTA |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | - | - | | 1.3900 | 7,9928 | 11,11 | 0,00 | | | 0,00 | 1P1 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | | | | 1.3950 | 5,9928 | 8,36 | 0,00 | 0,00 |) | 0,00 | 0,00 |
| 32087 | UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | _ | | 18 | - 1 | 1.271 | Ь |
| | 896.18 | | | | | | | | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 2 | | | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 8 | |
| | | | | | | | | - marginity | | | | | |
| | | | | | | NAMES OF TAXABLE PARTY. | - o orig | inal. | | | 1 | | |
| | 0.00 | L Co | ici | ac | onf | ere cor | nouns | | | | | | 1.0 |
| | and the | 1 | | 0 | A. | 105 | 12022 | 12 | | | | | |
| | Corne de Calcheración a 2000/20 | har A | ata Mo | - 2 | 2 | A | | 1 | MIT 6 | - 114 | | nes. | |
| | Termo de Colaboração nº Olora | RITIA | 55. | | | | / | | | | | | |
| | rermo de Colaboração nº <u>Oio/2</u> Recurso: Municipal Forma de paramento: | and the second | | | | M | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: | | | | | 00 | | | | | | | |
| | AND A CONTRACTOR OF A STATE OF A | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 10 | | | | 10. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | 1110 | | | | | | | |
| | 11 -1 | | | | | | | | | | | | |
| | 31.00 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | . X | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - 1 | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1952 | | | |
| | | | | | | | | | i ve | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | * 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | A. 341-7 | | | | Comprovar | ite de Entrega | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| eneficiário G MART CENTRO DE (JA TARGINO NUNES , ARCA - SP - 17400 - 00 | 50 - FERRAROPOLIS | | | /Código Beneficiário 22/01819-2 | Observações: | | | |
| agador | | | Nosso N | úmero | ******* | si ne mban | | |
| ATRULHA JUVENIL - 37 JA BADEN POWELL 45 402066 WILLIANS GAF | 51 | | 120000000000000000000000000000000000000 | 109/00005732-7 /encimento 5/05/2022 | | | | |
| a Documento Espécie | | 10.00 | Valor | 344.20 | Data | Assinatura do Entregador | | |
| 19/04/2022 DM | 24875 Data | Parcela Assin | 1 natura do Paga | 311,20 ador | minur 3 | 1 (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | | |
| cebi(emos) o Bloqueto/ m as características ac | | | J. 12-67 F | | 1114 | | | |
| | mo de Colabora curso: Munie ma de pagament | | 2021T.A.O. | Data: 31 / 0. | 5 2022 Posibo | 46389486 | | |
| al de Pagamento | ATÉ O VENCIME | NTO PAGÁVEI | _ EM QUALQ! | JER AGÊNCIA | Vencimento | do Pagador | | |
| A neficiário | PÓS O VENCIMENTO |), PAGÁVEL SO | MENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | | 15/05/2022 digo Beneficiário | | |
| G MART CENTRO DE (JA TARGINO NUNES, | | | /0001-93 | | Nosso Núm | 0422/01819-2 | | |
| ARÇA - SP - 17400 - 00 a do Documento | 3 | | | 155 | | 109/00005732-7 | | |
| /19/2022 12.00.00 AM do Banco | Num. do Documento 24875/1 Carteira Espécie | Espécie Doc. DM Quantidade | Aceite N | Data do Processamento 19/04/2022 Valor | | Documento 311,20 | | |
| ruções (Todas as informações | deste bloqueto são de exclusi | iva responsabilidade (| do beneficiário,) | | (-) Outras D | leduções | | |
| BRAR JUROS DE 9%, | MULTA 3% APÓS VE | ENCIMENTO | | | (+) Mora/Mo | ilta | | |
| IENTE: 3719 CUMENTO: 24875 | | | | | (+) Outros | Acréscimos | | |
| | | | | | (=) Valor Co | obrado | | |
| | | | | | | | | |
| 17402066 | A JUVENIL IN POWELL 451 WILLIANS | 337134 | GARÇA | SP | () | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| RUA BADE 17402066 ador/Avalista | N POWELL 451 WILLIANS | | • | SP | Autentica | ção Mecânica | | |
| RUA BADE 17402066 ador/Avalista | A. 341-7 | 34191.090 | 008 0057 | 3.270428 201 | Autentica | ção Mecânica 3 1 89860000031120 | | |
| RUA BADE 17402066 ador/Avalista Banco Itaú S./ | N POWELL 451 WILLIANS | 34191.090 ENTO PAGÁVEL | 008 0057 EM QUALQI | 3.270428 20° JER AGÊNCIA | Autentica | ção Mecânica 3 1 89860000031120 | | |
| RUA BADE 17402066 Banco Itaú S./ Il de Pagamento A | A. 341-7 ATÉ O VENCIMENTO | 34191.090 ENTO PAGÁVEL), PAGÁVEL SO | 008 0057 EM QUALQU MENTE NAS | 3.270428 20° JER AGÊNCIA | Autentica | ção Mecânica 3 1 89860000031120 | | |
| RUA BADE 17402066 Banco Itaú S./ Il de Pagamento Afficiário B MART CENTRO DE C | A. 341-7 ATÉ O VENCIMENTO | 34191.090 ENTO PAGÁVEL), PAGÁVEL SO | 008 0057 EM QUALQU MENTE NAS /0001-93 | '3.270428 20' JER AGÊNCIA AGÊNCIAS DO ITAU | Autentica | ção Mecânica 3 1 89860000031120 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 | | |
| RUA BADE 17402066 Banco Itaú S. I de Pagamento A Sficiário B MART CENTRO DE (do Documento 19/04/2022 | A. 341-7 ATÉ O VENCIME PÓS O VENCIMENTO COMPRAS LTDA CN Num. do Documento 24875/1 Carteira Espécie | 34191.090 ENTO PAGÁVEL), PAGÁVEL SO NPJ: 01.339.721. Espécie Doc. | 008 0057 EM QUALQU MENTE NAS /0001-93 | SP 23.270428 201 JER AGÊNCIA AGÊNCIAS DO ITAU | Autentica 181.920008 Vencimento Agência/Có Nosso Núm | ção Mecânica 3 1 8986000031120 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero 109/00005732-7 | | |
| RUA BADE 17402066 BANCO Itaú S./ Il de Pagamento Al efficiário B MART CENTRO DE (1) do Documento 19/04/2022 do Banco | A. 341-7 ATÉ O VENCIME PÓS O VENCIMENTO COMPRAS LTDA CN Num. do Documento 24875/1 Carteira Espécie 109 R\$ | 34191.090 ENTO PAGÁVEL SO PAGÁVEL SO NPJ: 01.339.721 Espécie Doc. DM Quantidade | 008 0057 EM QUALQU MENTE NAS /0001-93 Aceite N | 23.270428 20 JER AGÊNCIA AGÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento 19/04/2022 | Autentica 181.920008 Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do | ção Mecânica 8 1 8986000031120 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero 109/00005732-7 | | |
| RUA BADE 17402066 ador/Avalista Banco Itaú S.J. al de Pagamento Al deficiário B MART CENTRO DE (1 do Documento) | A. 341-7 ATÉ O VENCIME PÓS O VENCIMENTO COMPRAS LTDA CN Num. do Documento 24875/1 Carteira Espècie 109 R\$ deste bloqueto são de exclusi | 34191.090 ENTO PAGÁVEL O, PAGÁVEL SO NPJ: 01.339.721. Espécie Doc. DM Quantidade | 008 0057 EM QUALQU MENTE NAS /0001-93 Aceite N | 23.270428 20 JER AGÊNCIA AGÊNCIAS DO ITAU Data do Processamento 19/04/2022 | Autentica 181.920008 Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do | ção Mecânica 3 1 89860000031120 15/05/2022 digo Beneficiário 0422/01819-2 ero 109/00005732-7 Documento 311,20 | | |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

(+) Outros Acréscimos



Data: 51 109 12022

34191.09008 00573.270428 20181.920008 1 89860000031120



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

PG BLOQTO

60701190

341

ITAU UNIBANCO S.A.

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL

47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

| Data do Vencimento: | 15/05/2022 | |
|-----------------------------------|------------|--|
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 | |
| Valor Nominal do Boleto: | 311,20 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 311,20 | |
| Valor Pago (R\$): | 311,20 | |

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação: 033026672

Chave de segurança: J6U15CJZFJ0TJZL1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

iermo de Colaboração nº 01013 0217. A 002 Recurso: Municipal



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191.09008 00593.490428 20181.920008 4 89860000057171

ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01,339.721/0001-93

PATRULHA JUVENTI 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 571,71 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0.00 Abatimento (R\$): 0.00 Valor Calculado (R\$): 571,71 Valor Pago (R\$): 571,71

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026682

F0ZVUT1JRZ4URUPL

Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 /05 /2002

Termo de Colaboração nº O1012021 T.A 002 Recurso: nunicipal

| RECEBI(EMOS) DI DATA DO RECEBIME | | | OMPRAS LTDA, E ASSINAIURA DO | | - A | CONSTÂ | NŢES I | A NE-e IN | DICAD/ | A AO LA | DO: | | | | | N S | NF- ° 771 ÊRIE | |
|--|---|--|---|-------------|------------------|-------------|--|-----------------------|---------|---|---|--|----------------|---|---|--------|---|------|
| Big m | RĄÇÃO | RUA T | E COMPRA PARGINO N CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-00 | IUNES,5 | 0 | Note 0 - | ment Fisca ENTR SAID. 77 | | | Cons | sulta de au | 401 3397 2100 tenticidade da.gov.br/po | no portal | nacion | al da Ni | ?-е | | |
| INSCRIÇÃO ESTADU 315024162110 | | RIÇÃO ESTA | DUAL SUBST. TRE | | 1.339.72 | 1/0001 | .93 | | | PROTOC | | uzação de uso 5 220505995 1 | | 2022 1 | 3:52:31 | 03:00 | | |
| DESTINATÁRIO/I NOME / RAZÃO SO | | | | | | | | | | | | CNPI/CPF | | | | D | ATA DE EMP | SSÃO |
| PATRULHA . | JUVENIL | | | | | | | | | V- | BAIRRO/DIS | 47.645.809/ | 0001-34 | | | | 9/04/20 | |
| RUA BADEN | POWELL | | | | | | | | 451 | | WILLIA | NS | | | | | 9/04/20 | |
| MUNICIPIO GARCA | | | CEP 1740 | 2-066 | | 149757 | | | | | SP I | NSCRIÇÃO ESTAI | DUAL. | | | | 13:51:3 | |
| FATURA / DUPLIC | CATA VENCIMENT | 0 1 | VALOR | - 500 | NÚMERO | | | IMENTO | _ | 71 | ALOR | NUMER | 0 1 | ENCIME | NTO I | | VALOR | |
| The Market | Y.E.T.LINEN) | | TALUK | • | REMERC | | YENL | - MININE | | , Vi | 24/3/10 | SUMER | | Secretary Control | | | ALIJN. | |
| CÁLCULO DO IM BASE DE CÁLCULO 671,70 VALOR DO FRETE | DO ICMS | VALOR E 36,95 VALOR DO SE | | DESCONTO | 0,00 | | | STITUIÇĂ(DESPESAS | | RIAS | VALOR DO ICA 0,00 VALOR TOTAL | AS SŲBSTITUIÇĀC |) | 814, | TOTAL DOS | | ros | |
| 0,00 Transportado | | 0,00 | A DOS | 0,22 | | (| 00,0 | | | | 0,00 | | | 813, | 99 | | | |
| NOME / RAZÃO SOC ENDEREÇO | | | | | 0-1 | Remete | ente Onicipio | | còr | OIGO ANT | FT PLACA DO | vetcuLo | | UF | CNPJ / CI | | DUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | | MARCA | | | | NUMERO | | | | PESO BRUTO | | | PESO LIC | OCIDO | | |
| 33 DADOS DO PRODI | UTO / SERVIÇOS | 3 | | | | | _ | | | | | 000,00 | | _ | 0,000 | | ALIQU | |
| CÓD PROD. 33759 117720 18318 11978 11960 30078 | DESCRIÇÃO DOS BISTECA SUIN COXAO MOLE FILE PEITO FR LING CALABR LING TOSCAN SOBRECOXA I | IA KG CON BOVINO K LANGO KG LESA SEAR IA PERDIG/ | G G FAT S OSSO RESF A KG AO NABRASA F | XG | 0 0 0 1 | 2032900 | 000 50 000 50 000 50 060 50 060 50 | 929 KGI 929 KG1 | 12 | DADE 1.1080 2.4300 5.0150 5.0150 5.0150 5.0150 6.0150 6.0150 6.0150 6.0150 7.0150 | v. UNITÁRIO 12,9794 34,9002 22,8994 19,9919 17,9888 14,9003 | V. TOTAL 40,34 433,81 137,74 49,58 92,93 59,81 | 433,8 137,3 | 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2.22 23,86 7,58 0,00 0,00 3,29 | V. PI | (CMS) 5,50 5,50 5,50 0,00 0,00 5,50 | 0,00 |
| CÁLCULO DO 185 INSCRIÇÃO MUNICI | | | VALOR T | OTAL DOS SE | RVIÇOS | | | BA | SE DE C | LCULO | DO ISSQN | | VALOR | DO ISSQN | | | | _ |
| DADOS ADICION INFORMAÇÕES C VENDA ATRAVE NFCes: 3/24874 19 | OMPLEMENTA S DE ECF/SAT/! | Cus | a FISCAL EMIT | AOLS | O217. | A CO | Scali Lóp Dat Ass | ribut. feit | n.e. | 00 | | AO FISCO | | (| Top . | | | |

| tau Banco | Itau S.A | . 341-7 | | | Comprova | nte de Entrega | | |
|--|---------------|----------------------------------|-----------|--|--------------|--|--|--|
| Beneficiário BIG MART CENT RUA TARGINO 1 GARCA - SP - 17 | NUNES, 50 | DMPRAS LTDA.) - FERRAROPOLIS | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | Observações: | | | |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00005934-9 | | - 1 p= 1, p = | | |
| RUA BADEN PO 17402066 WILLI | | ASP | | Data de Vencimento 15/05/2022 | 1800 | | | |
| Dta Documento 26/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 25804 | Parcela 1 | Valor 571,71 | Data | Assinatura do Entregador | | |
| Recebi(emos) o | Bloqueto/Tí | Data | Assinati | ura do Pagador | | Pre- principal and the restaurant of the second of the sec | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 25804

com as características acima.

Termo de Colaboração nº OIOL Recurso: Municipal Forma de pagamento:

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIN | MENTO PAGÁVE | EL EM QUALQ | UER AGÊNCIA | Vencimento paragraphical and |
|--|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| A | PÓS O VENCIMENT | O, PAGÁVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| COMPRAS LTDA (| Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | S | | | Nosso Número 109/00005934-9 |
| Data do Documento | Num, do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 04/26/2022 12.00.00 AM | 25804/1 | DM | N | 26/04/2022 | 571,71 |
| Jso do Banco | Carteira Espécie 109 R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconta/Abatimento |
| Instruções (Todas as informações | deste bloqueto são de excl | usiva responsabilidad | e do beneficiário,) | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA 3% APÓS | /ENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa |
| DOCUMENTO: 25804 | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (#) Valor Cobrado |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

CNPJ: 47,645,809/0001-34

📠 Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00593.490428 20181.920008 4 89860000057171

| Local de Pagamento | | | | | UER AGENCIA | Vencimento 4.5 (0.5 (0.000) |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | APOS O | VENCIMENT | O, PAGAVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO [| DE COMPR | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | | |
| Data do Documento 26/04/2022 | and the state of t | Documento 25804/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/04/2022 | Nosso Número 109/00005934-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 571,71 |
| Instruções (Todas as informaç | cões deste blog | ueto são de excl | usiva responsabilidade | a do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| | fare are not provide | maria anta per secon | and the compact control of the control | o ao opininamin'ny | | (-) Dedocritor admiration |
| COBRAR JUROS DE 9 | | | | o do opinimanion | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | |
| COBRAR JUROS DE 9 CLIENTE: 3719 | | | | | | (-) Outras Deduções |

Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| Banco | Itaú S.A | 341-7 | 16.0 | | Compro | vante de Entrega |
|-------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--|
| Beneficiário | | | | Agência /Código Beneficiário | Observaçõe | Si and the same of |
| BIG MART CENT | TRO DE CO | MPRAS LTDA. | | 0422/01819-2 | 2.7.114.4.517.115. | |
| RUA TARGINO | NUNES, 50 | - FERRAROPOLIS | | , | - | |
| GARÇA - SP - 17 | 7400 - 003 | | | | | Section 24 and 19 and 19 and 19 |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00005733-5 | | 19,70 , 97 1 - 11 |
| RUA BADEN PO | WELL 451 | | | Data de Vencimento | | |
| 17402066 WILLI | ANS GARÇ | ASP | | 15/05/2022 | 10 | 97 20 |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 19/04/2022 | DM | 24874 | Parcela 1 | 813,99 | | The state of the state of the state of |
| | | Data | Assinate | ura do Pagador | g-stage. | expense of the state of the second |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 24874

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.

> Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2022

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento | | | MENTO PAGÁVELS | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 | |
|--|-----------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | | |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | RRAROPOL | IS | | | Nosso Número 109/00005733-5 | |
| Data do Documento 04/19/2022 12.00.00 AM | | Documento 24874/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/04/2022 | (=) Valor do Documento 813,99 | |
| Jso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| nstruções (Todas as informações | deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidad | do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa | |
| OCUMENTO: 24874 | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador

Pagador/Avalista

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS

GARÇA

. SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00573.350428 20181.920008 6 89860000081399

| Local de Pagamento | AT | É O VENCII | MENTO PAGAVE | EL EM QUALQ | UER AGENCIA | Vencimento |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | APÓS O | VENCIMEN. | TO, PAGÁVEL S | 15/05/2022 | | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO [| DE COMPR | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | | |
| Data do Documento 19/04/2022 | | Documento 24874/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/04/2022 | Nosso Número 109/00005733-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 813,99 |
| Instruções (Todas as informaç | oões deste bloq | ueto são de exc | lusiva responsabilidade | e do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE 9 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| DOCUMENTO: 24874 | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecánica

Ficha de Compensação



| RECEBI(EMOS) DE BIG MAR | T CENTRO DE COMPRAS L | TDA, A(S) MERCA | DORIA(S+CONS | TANTES DA NE-e IND | ICADA AO I | .ADO: | | 11- | | | | NF- | E |
|--|--|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATU | RA DO RECEBEDOR | | | - | | | | | | Nº SÉ | 772 RIE | 238 |
| Big mart | CENTRO DE COMI RUA TARGIN CEN' GAR 17400 (14) 000 | TO NUNES,50 TRO CCA 0-000 | N N SE | DANFE Decumento Auxilia ota Fiscal Eletro D - ENTRADA 1 - SAÍDA 77238 RIE 1 OLHA 1 / 1 | CHAV | e DE ACESSO 3522 040 nsulta de aute w.nfe.fazenda | | portal n | acion | al da Ni | F-е | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO IF VIA CUPOM FISCAL NSCRIÇÃO ESTADUAL 15024162110 | ÝNSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS | | | | PROTE | DCOLO DE AUTORIZ. | AÇÃO DE USO 20536290368 | 26/04/2 | 022.1 | 3-56-44 | .03:00 | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENT NOME / RAZÃO SOCIAL | LE | | | | | | NPJCPF | , 20,0-1,2 | Vice me . A. | 210.01.44 | | TA DE EMI | rdin. |
| PATRULHA JUVENI | T. | | | | | | 7.645.809/00 | 01-34 | | | | 6/04/20 | |
| ENDEREÇO | | | | | N° | BAIRRO/DISTRI | | UL DI | | | | EENTRAL | |
| RUA BADEN POWEL | | CEP | FONE | | 51 | WILLIANS UF INS | CRIÇÃO ESTADUA | 1 | | | | 6/04/20 | |
| GARCA | | 7402-066 | 10,00000 | 576950 | | SP | | 17 | | | 11.00 | 13:52: | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO VENCI | MENTO VAL | OR | NÚMERO | VENCIMENTO | | VALOR | NÚMERO | VE | NCIMEN | TO | V | ALOR | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 571,71 | VALOR DO ICMS 31.44 | | 0.00 |) ICMS SUBSTITUIÇÃO | | 0.00 | SUBSTITUIÇÃO | | | TOTAL DO: | S PRODUT | OS | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS A | CESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO | IPI | | 571,7 VALOR | TOTAL DA | NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 571,7 | 1 | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUM NOME / RAZÃO SOCIAL | IES TRANSPORTADOS | | FI | RETE POR CONTA | CÓDIGO A | NTT PLACA DO VE | CULO | | UF | CNPJ / CI | ok. | | |
| | | | 0 - Rem | etente | | Service Intercontact | | | | SSAMMEN | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | | UF | INSCRIÇ | ÃO ESTAD | UAL | |
| OUANTIDADE ESP | ÉCIE | MARCA | | NUMERO | | P | ESO BRUTO | | | PESOLIC | OUIDO | | |
| 23 | | | | 11.57.01.55536 | | 100 | .000 | | | 0,000 | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERV | TÇOS O DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SI | CST CFOP UNID Q | | | | BC ICMS | V. IC | | V. IPI | ALIGN | UNTA |
| 17720 COXAO M 18318 FILE PETI SOBRECO | SUINA KG CONG MOLE BOVINO KG FAT TO FRANGO KG S OSSO RI DIXA FRANGO KG RESF OLABOTAÇÃO nº (| COLLON | 020130 020714 020714 | 3 01 / | 3,6060 8,9350 6,2850 4,0400 | 35,9004 22,9006 14,9010 | 46,81 320,77 143,93 60,20 | 46,81 320,77 143,93 60,20 | 4 | 2,57 17,64 7,92 3,31 | | 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| and the second s | agamento: | agement of the second | | 8 | 8 | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL | YVA | LOR TOTAL DOS SER | rviços | BASE | DE CÁLCUL | O DO ISSQN | | VALOR DO |) ISSQN | | | | _ |
| | | | | | | | | | ON PARTY OF | | | | |
| DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMI /ENDA ATRAVES DE ECF/S NFCes: 3/25804 26/4/2022 | | EMITIDA A PAR | TIR DE CUPOM | I FISCALTribut. feita p | elas | RESERVADO AO | FISCO | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | M | ini | cip c | Ì | |



Representação numérica do código de barras: Instituição Emissora - Nome do Banco:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

PG BLOOTO

34191.09008 00573.350428 20181.920008 6 89860000081399

ITAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Código do ISPB:

Código do Banco:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

15/05/2022 Data do Vencimento: Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 813.99 Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$):

0.00 Multa (R\$): 0.00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): Valor Pago (R\$):

813,99 813,99

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026674

Chave de segurança:

0N2EW0QUU51X8R68

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

AIXA: 0800 /25 data: 0800 /25 oria: 0800 /25 oria: 0800 725 7474

Termo de Colaboração nº Otolabar. A constata: 31 los lacora lacora la ora la lac



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOOTO

34191.09008 00557.010428 20181.920008 7 89860000002316

ITAU UNIBANCO S.A.

60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 23,16 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 23,16 Valor Pago (R\$): 23,16

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

Chave de segurança:

NP13S5TPU6458L5H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2002

Termo de Colaboração nº O10120214. A002 Recurso: Municipal Forma de nagamento:

| ECEBI(EMOS) DE BIG MART | CENTRO DE COMPRAS I | The second property of the second sec | IIA(S) CONSTANTES DA M | NF-e INDICADA | AO LADO: | | | | NF-E |
|--|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|---------------------|
| ALA DO RECEBIMENTO | DENTIFICAÇÃO E ASSINAIT | DRA DO RECEBEDON | | - | _÷ | | | | N° 77095 SÉRIE 1 |
| Big mart | CEN GA) 1740 | PRAS LTDA NO NUNES,50 TRO RCA 0-000 | DANI Documento A Nota Fiscal I 0 - ENTRAI 1 - SAÍDA Nº 7709 SÉRIE 1 FOLHA 1 / | Auxiliar da Eletrônica DA 1 | CHAVE DE ACESSO 3522 0 Consulta de au www.nfe.fazeno | | portal nac | ional da NF | '-e |
| STUREZA DA OPERAÇÃO F VIA CUPOM FISCAL SCRIÇÃO ESTADUAL 15024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB | | 9.721/0001-93 | - | PROTOCOLO DE AUTOR | RIZAÇÃO DE USO 522047742693 | 8 12/04/202 | 2 17:53:54 | 03-00 |
| ESTINATÁRIO/REMETENT OME / RAZÃO SOCIAL | E | | 2118110001 21 | | 1.0 | CNPJ/CPF | 7 12 (14/202 | W I I sulul sul W | DATA DE EMISSÃO |
| ATRULHA JUVENII | L | | | , | BAIRRO/DIS | 47.645.809/00 | 01-34 | | 12/04/2022 |
| UA BADEN POWELI | 2 | | | 451 | WILLIA | NS | | | 12/04/2022 |
| ARCA | | CEP 17402-066 | 1497576950 | | SP | NSCRIÇÃO ESTADU/ | AL. | | 17:53:12 |
| ATURA / DUPLICATA NÚMERO VENCIM | MENTO VA | | MERO VENCIME | NIO | VALOR | NÚMERO | T VENC | IMENTO | VALOR |
| ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS 0,00 | 0, | SE CÁLCULO ICMS SUBSTI | | 0,00 | 4S SUBSTITUIÇÃO | 23 | LOR TOTAL DOS | |
| ALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | 0.00 | 0,00 | SPESAS ACESSÓ | 0.00 | DO IPI | | LOR TOTAL DA | NOTA |
| RANSPORTADOR / VOLUMI DME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CON | TA CÓE | IGO ANTT PLACA DO | VEÍCULO | UF | CNPI/CP | F |
| | | | 0 - Remetente | | | A-100000 A11000 | | 100000000000000000000000000000000000000 | |
| NDEREÇO | | | MUNICIPIO | | | | UF | INSCRIÇA | GO ESTADUAL |
| UANTIDADE ESPÉ | CTE | MARCA | NU | MERO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQ | UIDO |
| ADOS DO PRODUTO / SERVI CÓD. PROD. DESCRIÇÃO | ÇOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO: | | | UNID QUANTI | | V. TOTAL | | 0,000 | ALIQUOTA |
| Termo de C Recurse: > Forma de pa | Oumicipolisamento: | 2010/202M | Cópia conf Data: 31 | ere cor | 2 1 1 | | | | |
| LCULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUNICIPAL | YV. | ALOR TOTAL DOS SERVIÇ | os | BASE DE CA | LCULO DO ISSQN | | VALOR DO IS | SQN | |
| ADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | |
| FORMAÇÕES COMPLEME ENDA ATRAVES DE ECFIS, °Ces: 5/20079 12/4/2022 | | L EMITIDA A PARTIR | DE CUPOM FISCALTrib | at. feita pelas | * RESERVADO | AO FISCO | | A STATE OF THE STA | 1 |
| | | | | | | | M | iniap | |

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

| tai Banco | Itaú S.A | . 341-/ | | 74 8 | Compro | vante de Entrega |
|--|---------------|----------------------------------|-----------|--|-------------|---|
| Beneficiário BIG MART CENT RUA TARGINO N | | DMPRAS LTDA. D - FERRAROPOLIS | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | Observações | S. C. |
| GARÇA - SP - 17 | 7400 - 003 | | | | | |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00005570-1 | | the street of |
| RUA BADEN PO 17402066 WILLIA | | A SP | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | 8 |
| Dta Documento 12/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 20079 | Parcela 1 | Valor 23,16 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o | | | Assinat | ura do Pagador | | and a separation of |

Termo de Colaboração nº 010 202 17. A 002 COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 20079

Cópia contere com e eriginal.



Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento | ATÉ O VENCII | MENTO PAGÁVE | EL EM QUALQ | UER AGÊNCIA | Vencimento |
|--|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| A | PÓS O VENCIMEN | S AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 | | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | | |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | IS | | | Nosso Número 109/00005570-1 |
| Data do Documento | Num, do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 04/12/2022 12.00.00 AM | 20079/1 | DM | N | 12/04/2022 | 23,16 |
| Jso do Banco | Carteira Espécie 109 R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| nstruções (Todas as informações | deste bloqueto são de excl | lusiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa |
| DOCUMENTO: 20079 | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (a) Valor Cobrado |
| Pagador PATRULHA | JUVENIL | 0.0 | | 7. Tuto | CNPJ: 47,645,809/0001-34 |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451**

17402066 WILLIANS

Pagador/Avalista

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00557.010428 20181.920008 7 89860000002316

| Local de Pagamento | AT | É O VENCII | MENTO PAGAVE | EL EM QUALQ | UER AGENCIA | Vencimento |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| | APÓS O | VENCIMENT | TO, PAGÁVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO [| DE COMPR | AS LTDA | CNPJ: 01.339.72 | 1/0001-93 | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento 12/04/2022 | | Documento 20079/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/04/2022 | Nosso Número 109/00005570-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| Instruções (Todas as informaç | ções deste bloq | jueto são de excl | usiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE 9 | 9%, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| DOCUMENTO: 20079 | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191.09008 00557.010428 20181.920008 7 89860000002316

ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 23.16 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0.00 0,00 Desconto (R\$): Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 23,16 Valor Pago (R\$): 23,16

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026679

Chave de segurança:

NP13S5TPU6458L5H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original. 105 /2012

Termo de Colaboração nº O1012021. A002 Recurso: Municipal

| RECEBI(EMOS) DE BIG MAR | T CENTRO DE COMPRAS LTD | | DORIA(S) CO | ONSTAN | TES DA N | F-e INDICAL | A AO LA | ADO: | | | | | | | NF- | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| AIA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | N SI | 772 RJE | 1 |
| Big mart | CENTRO DE COMPE RUA TARGINO CENTI GARC 17400-0 (14) 0000- | NUNES,50 RO A | | Docum Nota | Fiscal F NTRAL AIDA 7723 | Suxiliar da Eletrônica DA 1 | Con | DE ACESSO 3522 (sulta de au v.nfe.fazen | itentici | dade no | | acion | al da NI | 7-е | | |
| ATUREZA DA OPERAÇÃO F VIA CUPOM FISCAL SCRIÇÃO ESTADUAL | YINSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST | | PJ | | | 1 | PROTO | COLO DE AUTO | | | | | 1728 777 | | | |
| 15024162110 DESTINATÁRIO/REMETEN NOME / RAZÃO SOCIAL | TE | | .339,721/0 | 0001-9 | 13 | | | 13 | | | 8 26/04/2 | 2022 1 | 3:56:44 | | TA DE EMP | oles |
| ATRULHA JUVEN | IL | | | | | | | | 47.64 | 5.809/0 | 001-34 | | | 2 | 6/04/20 |)22 |
| ENDEREÇO UA BADEN POWEL | ī | | | | | 451 | Nº | BAIRRO/DIS | | | | | | | E ENTRAD | |
| MUNICIPIO POWEL | CE | P | FO | NEFAX | | 431 | | WILLIA | | O ESTADU | AL | | | | 6/04/20 | |
| GARCA FATURA / DUPLICATA | 17 | 402-066 | 14 | 197576 | 5950 | | | SP | | | | | | | 13:52:5 | 2 |
| | IMENTO VALOR | | NÚMERO | | VENCIME | NTO | ١ | ALOR | | NÚMERO | V | ENCIME | NTO | - | ALOR | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 571,71 | VALOR DO ICMS | | 0.00 | ULO ICM | IS SUBSTIT | TUIÇÃO | | 0.00 | MS SUBST | TTUIÇÃO | | 571. | TOTAL DO: | S PRODUT | os | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | 0,00 | 136 | | PESAS ACESS | ÒRIAS | VALOR TOTAL | L DO IPI | | | VALO | R TOTAL DA | NOTA | | |
|),00 transportador/volum | 0,00 des transportados | 0,00 | | 0, | 00 | | | 0,00 | | | | 571, | 71 | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | 0.7 | | POR CONT | A CC | DIGO AN | TT PLACA DO | VEÍCULO | | | UF | CNPJ / CI | PF. | | |
| NDEREÇO | | | 0 - Re | MUN | ite vicipio | | | | | | | UF | INSCRIÇ | ÃO ESTAD | UAL. | |
| QUANTIDADE ES | PÉCIE | MARCA | | | NE | MERO | | | PESO B | RUTO | | | PESOLÍO | TUDO | | |
| 23 | . Della | MARCA | | | NO | HENO | | | 0,000 | KOTO | | | 0,000 | KULDO | | |
| CÓD. PROD. DESCRIÇÃ | VIÇOS O DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCN | WSH C | ST CEOP | UNID QUAN | TIDADE | V. UNITÁRIO | V. TO | TAL | BC ICMS | Ivi | CMS | V. IPI | ALIQU ICMS | IPI |
| 7720 COXAO : 8318 FILE PEI 0078 SOBREC | SUINA KG CONG MOLE BOVINO KG FAT TO FRANGO KG S OSSO RES OXA FRANGO KG RESF | | 020 020 020 | 71400 0 71400 0 | 000 5929 000 5929 000 5929 | ere co | 3.6060 8.9350 6.2850 4.0400 | 12,9811 35,9004 22,9006 14,9010 | | 46,81 320,77 143,93 60,20 | 46,8 320,7 143,9 60,2 | 7 | 2,57 17,64 7,92 3,31 | | 5,50 5,50 5,50 5,50 | 00,0 00,0 00,0 00,0 |
| Recurso: | aunicipal | | Da | ata: | 31 | 105 | 120 | 22 | - | | | | | | | |
| Forma de s | agamento: | | | | | H | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL | YVALO | R TOTAL DOS SE | RVICOS | | | Y BASE DE | CÁLCULO | DO ISSON | | | Y VALOR I | 00 18801 | 2 | | | |
| | VALO | TOTAL IAIS SE | 111/1/2 | | | Januar DE | - ALALUE C | - no ready | | | JALOK I | o taby! | 7. | | | |
| DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEM /ENDA ATRAVES DE ECF. NFCes: 3/25804 26/4/2022 | ENTARES SAT/NFCE - NOTA FISCAL E | MITIDA A PAR | TIR DE CUP | POM FIS | CALTrib | ut. feita pelas | | RESERVADO | AO FISC | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | W | ini | apo | Q | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO

CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25804

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.

> Termo de Colaboração nº <u>O\O</u> Recurso: Municipal

Forma de pagamento: Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento | | IMENTO PAGÁVE | | | Vencimento epinamionali ubilitudi |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| A | PÓS O VENCIMEN | ITO, PAGÁVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | LIS | | | Nosso Número 109/00005934-9 |
| Data do Documento | Num, do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 04/26/2022 12.00.00 AM | 25804/1 | DM | N | 26/04/2022 | 571,71 |
| Jso do Banco | Carteira Espécie 109 R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| nstruções (Todas as informações | deste bloqueto são de ex | clusiva responsabilidade | e do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9%, | MULTA 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa |
| DOCUMENTO: 25804 | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador PATRULHA | JUVENIL | 120 T v. 7 | I profit little. | Chaye up sentiture | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS

GARCA

SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00593.490428 20181.920008 4 89860000057171

| Local de Pagamento | AT | É O VENCII | MENTO PAGÁVE | L EM QUALQ | UER AGÊNCIA | Vencimento |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| | APÓS O | VENCIMENT | TO, PAGÁVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO D | DE COMPR | AS LTDA | CNPJ: 01.339.72 | 1/0001-93 | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento 26/04/2022 | 11,11000,10,1000 | Documento 25804/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/04/2022 | Nosso Número 109/00005934-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | ** | Valor | (=) Valor do Documento 571,71 |
| Instruções (Todas as informaç | ões deste bloo | ueto são de excl | lusiva responsabilidad | e do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE 9 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| DOCUMENTO: 25804 | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB: Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191.09008 00593.490428 20181.920008 4 89860000057171

ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
|-----------------------------------|------------|
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 571,71 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 571,71 |
| Valor Pago (R\$): | 571,71 |

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026682

Chave de segurança:

F0ZVUT1JRZ4URUPL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original

Termo de Colaboração nº 01012021 T.A 002

Recurso: numerpa Forma de pagamento:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS L'IDA RUA TARGINO NUNES,50

Big mart

CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000

DANFE .

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 77239

série 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0772 3912 9743 7574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

NSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNP)

101.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1135220536298014 26/04/2022 13:57:55-03:00

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFO | PUNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | JOTA IPI |
|------------|---|--|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KGI | 1.3900 | 7,9928 | 11,11 | 0,00 | .0,00 | 11-11-11 | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | | 1 | KGI | 1.3950 | 5,9928 | 8,36 | 00,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32087 | UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | - 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 00,0 | 0,00 | | 00,00 | 0,00 |
| | 1 2 (100 mm) 1 2 mm | | | | | | | | - | -110 | | LA 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | = = = | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | n o orig | inal. | - | | | | |
| | fermo de Colaboração nº Oiol2 Recurso: Municipal | Co | pi | 90 | on' | 105 | 12022 | 12 | | | | - | |
| | fermo de Colaboração nº Oto 2 | DIT.A | D. | 2 | 21 | 0 | / | | - X | | | ion esc | out. |
| | Recurso: Municipal | and the same of th | 100 | - | | X | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: | | | | | 00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | H174.7) | | - 110 | |
| | Auto- | | | | 11 | | | | | | | | (00:01 |
| | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ħ | 5- HI X | ur ii | | | | | | 7 |
| | N94 II | 100 | | | | | | | | 1 | | | |
| | 8.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | , in 1 | | | | - | | | | | | | | 344 |
| | | | | | | | 8 | | | | | | |
| | v 11 | 1 | | | | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 37 | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | 110 |
| | | | | | | | | | | | - ×0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | | | | VIII | | |
| | = 1 | | | | | 11 2 | | | | | | | |
| | 11 12 A.S. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO

CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25805

Termo de Colaboração nº 0 10/2 Recurso: Municipal Forma de pagamento:



Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

| Local de Pagamento A | | | MENTO PAGÁVE ΓΟ, PAGÁVEL S | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento | 15/05/2022 |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| | With the second of | | | | Agência/Código Beneficiário | 0422/01819-2 |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | RRAROPOL | IS | | | Nosso Número | 09/00005935-6 |
| Data do Documento 04/26/2022 12.00.00 AM | | Documento 25805/1 | Espécie Doc, DM | Aceite N | Data do Processamento 26/04/2022 | (≃) Valor do Documento | 329,34 |
| Jso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento | SEALING OF SEA |
| nstruções (Todas as informações | deste bloqu | ueto são de excl | usiva responsabilidade | do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções | Valet Televiside Salv |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (+) Mora/Multa | |
| DOCUMENTO: 25805 | | | | | | | FLORE SD GTOT TANK |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS

GARÇA

SP

Autenticação Mecânica

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00593.560428 20181.920008 6 89860000032934

| Local de Pagamento | AT | É O VENCIN | VIENTO PAGÁVE | L EM QUALQ | UER AGÊNCIA | Vencimento |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | APÓS O | VENCIMENT | TO, PAGÁVEL S | OMENTE NAS | AGÊNCIAS DO ITAU | 15/05/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO [| DE COMPR | AS LTDA | CNPJ: 01.339.72 | 1/0001-93 | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento 26/04/2022 | The COUNTY OF THE COUNTY | Documento 25805/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/04/2022 | Nosso Número 109/00005935-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 329,34 |
| | | | CONTRACTOR OF THE PROPERTY. | | | |
| Instruções (Todas as informa | ções deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidade | do beneficiário.) | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE S | | | | do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções |
| | | | | o do beneficiário.) | | |
| COBRAR JUROS DE S CLIENTE: 3719 | | | | s do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções |

Pagador

PATRULHA JUVENIL **RUA BADEN POWELL 451** 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



34191.09008 00593.560428 20181.920008 6 89860000032934



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Data do Vencimento:

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

15/05/2022

CPF/CNPJ:

PATRULHA JUVENIL

PG BLOQTO

60701190

341

ITAU UNIBANCO S.A.

47.645.809/0001-34

01.339.721/0001-93

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

47.645.809/0001-34

Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 329,34 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0.00 0,00

Desconto (R\$): Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$):

Valor Pago (R\$):

0,00 329,34 329,34

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026686

Chave de segurança: JLWGLR1P9ZEGG3R7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº Q10120217.4002 Recurso: Municipa

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 /2023

| RT CENTRO DE COMPRAS LT | | ORIA(S) CONST | ANTES DA NF-e INDICA | ADA AO LA | DO: | | | | | 1 | NF-I | |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATOR | A DAY RECEDEDAY. | 25 | | | | | | | | | | 70 |
| RUA TARGIN CENT GAR 17400 | O NUNES,50 PRO CA -000 | No 0 1 N° sér | ta Fiscal Eletrônic - ENTRADA 1 - SAÍDA 77270 TE 1 | CHAVE | 3522 0 sulta de au | tenticidade n | portal r | nacion | al da NF- | e | | |
| Yinscrição estadual subst | | | | PROTOC | | | 01 28/04/2 | 2022 1 | 3:23:21-0 | 3:00 | | |
| TE | | | | | | CNPLCPF | | | | DAT | A DE EMIN | tsko |
| IL | | | | N° | BAIRRO/DIS | | 001-34 | | | | | |
| | FP | FONE/E | | | | | IAI | | | | | |
| | | 1010000000 | | | SP | Orani May and the trains | | | | | | |
| IMENTO VAL | OR N | IÚMERO | VENCIMENTO | V | ALOR | NÚMERO | V | ENCIME | oro | V | ALOR | _ |
| | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS | | | ICMS SUBSTITUIÇÃO | | | us substituição | | L topiesoes | | PRODUTO | OS | |
| VALOR DO SEGURO | DESCONTO | 0,00 | | SSÓRIAS | VALOR TOTAL | DO IPI | | VALOR | TOTAL DA N | OTA | | _ |
| | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1000 F885 | | CÓDIGO AN | TT PLACA DO | VEÍCULO | | UF | CNFI / CPF | | | |
| | | | | | | | | UF | INSCRIÇÃ | D ESTADI | UAL. | |
| PÉCIE | MARCA | | NUMERO | | | PESO BRUTO | | | PESO LÍQU | IDO | | |
| vicos | | | | | | 3,201 | | | 0,000 | | | |
| ÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SH | | | | V. TOTAL | BC ICMS | | | V. IPI | fCM5 | Th: |
| TO PERDIGAO KG FAT TO REZENDE KG FAT SARELA KG FAT | | 1602410 1602490 0406101 | 0 060 5929 KG1 0 060 5929 KG1 0 000 5929 KG1 | 0.6340 1.2480 1.8280 | 25,8991 23,9022 32,9048 | 16.42 29.83 60,15 | 0,0 | 0 | 0,00 0,00 0,00 10,83 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 | 0, |
| Colaboração no Colabo | 2010/2020 | Data: | confere co | 120 | niginai 22 | | | | | | | |
| YVAI | OR TOTAL DOS SERV | IÇOS | BASE D | E CÂLCULO | DO ISSQN | | VALOR I | DO ISSQN | B. | | | |
| | | | | | | | | | | | | _ |
| | EMITIDA A PARTI | R DE CUPOM | FISCALTribut feita pel | | RESERVADO | AO FISCO | | | the |) | | |
| | CENTRO DE COMP RUA TARGINO CENT GAR 17400 (14) 0000 (14) 0000 VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO SEGURO 0,00 MES TRANSPORTADOS AD DOS PRODUTOS / SERVIÇOS HT LIDER TP IL ZERO LACTO PERDIGAO KG FAT TO REZENDE KG FAT SARELA KG FAT CO!aboração nº Dafamento: VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO SEGURO 0,00 MES TRANSPORTADOS | VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO SEGURO 0,00 MES TRANSPORTADOS SPÉCIE MARCA ENICOS AO DOS PRODUTOS / SERVICOS HT LIDER TP IL ZERO LACTOSE ITO PERDIGAO KG FAT ITO REZENDE KG FAT SARELA KG FAT CO!aboração nºolo/202 MARCA VALOR TOTAL DOS SERVICOS WALOR TOTAL DOS SERVICOS WENTARES | CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 SÉR FOL VINSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSE TRIBUTARIA CNPI 01.339.721/000 STE IL CEP 17402-066 IA975 CIMENTO VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO SEGURO 0,00 MES TRANSPORTADOS FRI 0 - Reme SPÉCIE MARCA STICOS AO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS MARCA ROTO REZENDE KG FAT TO REZENDE KG FAT SARELA KG FAT VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS WENTARES | CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 CILIA 1 / 1 CEP 170NEFAX 17402-066 CEP 17402-066 VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO ICMS 10,83 VALOR DO SEGURO 0,00 WAS TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - Remetente MUNICIPIO MARCA NUMERO VALOR SERVIÇOS AO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS MARCA NUMERO VALOR SERVIÇOS AO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AND DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AND DOS PRODUT | CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 TO ENTRADA 1 - SAÍDA N° 77270 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 VIL CEP 1000-0000 TO ENTRADA 1 - SAÍDA N° 77270 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 FOLHA 1 | CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 CIA 17400-000 (14) 0000-0000 CIA 177270 SERIE 1 POLHA 1 / 1 PROTOCOLO DE AUTOS SERIE 1 POLHA 1 / 1 PROTOCOLO DE AUTOS 13: PROTOCOLO DE AUTOS 14: PROTOCOLO DE AUTOS 13: PROTOCOLO DE AUTOS 14: PROTOCOLO DE AUTOS 15: PROTOCOLO DE | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica GARCA 17400-000 T-SAIDA Nº 77270 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 | CENTRO DE COMPRAS LITDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 1 - SAIDA N° 77270 SERIE 1 1 POLHA 1 / 1 POLHA 1 / 1 | DANFE CENTRO DE COMPRAS L'TDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 CENTRODO (14) 0000-0000 CENTRADA 1-SAIDA 1-S | DANFE Documento Auxiliar da Nosa Fiscal Electrónica O-ENTROD GARCA 17400-000 Nosa Fiscal Electrónica O-ENTROD (14) 0000-0000 Nosa Fiscal Electrónica O-ENTROD 1-SAIDA N-77270 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 | DANFE RUA TARGINO NUNES, 90 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (14) 0000-0000 (1588E 1 FOLHA 1 / 1 FOLH | DANFE RUA TARGINO NUNES.50 CENTRO GARCA 17400-000 17400-000 1.5AIDA 1 1.5AIDA 1 |

| tal Danco | itau J.A | . 341-7 | 2. | | Compro | vante de Entrega |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--|------------|--------------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENT | TRO DE CO | DMPRAS LTDA. | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | Observaçõe | s: |
| RUA TARGINO N GARÇA - SP - 17 | | - FERRAROPOLIS | | | | and the second second |
| Pagador PATRULHA JUV | ENIL - 371 | 9 | | Nosso Número 109/00006013-1 | | |
| RUA BADEN PO 17402066 WILLIA | | CA SP | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | 20 8967 1 |
| Dta Documento 28/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 25881 | Parcela 1 | Valor 123,77 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o I | Bloqueto/Ti | Data | Assinat | ura do Pagador | | Representational Number Age of |

com as características acima. COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25881 3388684

Banco Itaú S.A. 341

Recibo do Pagador

| ocal de Pagamento | | | MENTO PAGÁVE TO, PAGÁVEL S | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento | 15/05/2022 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE (| COMPR | AS LTDA (| CNPJ: 01.339.72 | 1/0001-93 | 10 | Agência/Código Beneficiári | 0422/01819-2 |
| RUA TARGINO NUNES , GARÇA - SP - 17400 - 00 | | RAROPOLI | S | | | Nosso Número | 109/00006013-1 |
| Data do Documento | Num. do f | Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | (100) 100 |
| 04/28/2022 12.00.00 AM | 2 | 25881/1 | DM | N | 28/04/2022 | The second second | 123,77 |
| Jso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Desconto/Abatimento | control of the control |
| | deete blee | uato eão de avel | isiya resoonsahilidado | do beneficiário \ | | 11 A 1 B 1 B | |
| nstruções (Todas as informações | nests piedr | deto say de excit | serva responsabilidadi | do benendano.) | | (-) Outras Deduções | (AR) that such sales |
| nstruções (Todas as informações COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | | | | s do denemano.) | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | ou denemorano. | | in the second second second second | mora no sin eta i silat |
| COBRAR JUROS DE 9%, CLIENTE: 3719 | | | | o do denemorano.) | | (+) Mora/Multa | 1,250 kg -1 -010 |

Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS

GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00601.310428 20181.920008 1 89860000012377

| Local de Pagamento | | | MENTO PAGÁVE TO, PAGÁVEL S | | UER AGÊNCIA S AGÊNCIAS DO ITAU | Vencimento 15/05/2022 |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Beneficiário BIG MART CENTRO D | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento 28/04/2022 | | Documento 25881/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/04/2022 | Nosso Número 109/00006013-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| Instruções (Todas as informaç | os deste bloq | ueto são de excl | usiva responsabilidade | do beneficiário.) | - W | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE 9 CLIENTE: 3719 | %, MULTA | 3% APÓS | VENCIMENTO | | | (-) Outras Deduções |
| DOCUMENTO: 25881 | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PATRU | LHA JUVENI | L | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

Pagador

PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagador/Avalista





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento:

PG BLOOTO

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco: Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: Nome/Razão Social:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

34191.09008 00601.310428 20181.920008 1 89860000012377

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

PATRULHA JUVENIL

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

47.645.809/0001-34

01.339.721/0001-93

ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/05/2022 Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 123,77 0,00 Juros (R\$): IOF (R\$): 0.00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 123,77 Valor Pago (R\$): 123,77

Data/hora da operação:

13/05/2022 06:32:43

Código da operação:

033026691

Chave de segurança:

040JCVXE4H6V0MRU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021/1.A002 Data: 31

Cópia confere com o original.



Serviço Autonomo de Aguas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Hidrômetro Código de Ligação Código de Baixa Referência Vencimento Y19G290706 005572-2 1-365182-1 14/05/2022 5/2022 Proprietário
HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Endereço da Ligação Endereço de Correspondencia 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 **BADEN POWELL, 451** WILLIAMS - Comple: 28-LABIENOPOLIS - Compl: CEP:17402066 - Cldade: Garca-SP 00019 680 00003 00019 Seq: Setor: Rota: Nº Economia Dias Período de Leitura 09/03/2022 a 07/04/2022 29 95 1934 82 82 1 2016 Occ Possui Agua: S LEITURA NORMAL ENTIDADES Possui Esgoto: S Nº Di 29 32 30 30 Refer 4/2022 3/2022 Cons. F. 91 96 Deta 09/03/2022 08/02/2022 1934 1843 1747 Discriminação das Receitas 336,70 Água 96 303,04 2/2022 102 07/01/2022 Esgoto 1/2022 96 96 1645 08/12/2021 12/202 102 102 1549 31 30 08/11/2021 11/202 Emissao Seg. Via 4,09 94.50 94.50 Total dos Serviços 4,09 Tabela de Qualidade da Água Parâmetros Padrão Resultado Cloro 0,2 até 1,0 0.7 MG/L Fluor 0,6 até 0,8 0.6 MG/L Cor 0,0 até 0.5 UC 639.74 Contas Anteriores Turbidez 0,0 até 5,0 0.4 UT P.H 639,74 6,0 até 9,0 7.0 Col. Totais 1.283,57 **TOTAL DA CONTA:** Col

O SAAE, em atendimento a lei 12.007 / 2009, declara que as contas de água vencidas entre 01/01/2021 e 31/12/2021 foram quitadas. Esta declaração substitui seus comprovantes de pagamento e de anos anteriores.

20/04/2022 13:34:40



Serviço Autonomo de Aguas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Referência 5/2022 Vencimento 14/05/2022

8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS

CEP: 17402032 Compl:

Código de Baixa 1-365182-1 20/04/2022

Código de Ligação: 005572-2

Total da Conta:

1.283,57



opia come a com o original. Data: 31

Termo de Colaboração nº<u>Oto/2</u>021T.A *C*OQ

municipal



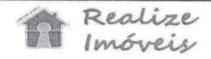
2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------|------|-----------------|
| Conta de débito: | 0305 003 00001162- | | | | POLINE DO DE |
| Representaçãonumérica do código de barras: | 826100000122 835 | 5700682023 2051403111 | 06 003651820 | | SID-AUF SERVICE |
| | care par order asset | £0000 000 U | n 110 9120 | R ES | 20000 June 3 |
| riiibi cau. | SAAE GARCA | | | | |
| Valor: | 1.283,57 | The state of the s | | | |
| | 3-3-2-18 | 2000 | pt pet to | - | 06.521.7.51 |
| Data de débito: | 13/05/2022 | | | | |
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 | eng 3 | Spiriters . | C 6 | 10 100 |
| Código da operação: Chave de segurança: | 00860341 JPYU6LTANKWK4JU6 | HAV ÇA'Y COMBUSTI SAMBERÎ EMB LIMOT | 124/191 | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

rermo de Culaboração nº O10/2021/14002



Rua: Armando Sales de Ofiveira, 280 - Centro -Fone: (14) 3471-2918

irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA:

MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça - SP, CEP

17404-336

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Maio de 2022

Cópia confere com o original. Data: 31 / 05 / 2022 \SS ...

REALIZE IMÓVEIS CNPJ: 14.677.507/0001-99 Termo de Colaboração nº 010/26211.4002

Realize

Rua: Armando Sales de Oliveira, 280- Centro Garca/SP

Fone: (14) 3471-2918 irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA:

HAMZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça - SP, CEP 17404-336

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Maio de 2022

Termo de Colaboração nº Old 2021 7.4002

Recurso: Municipal

forma de marame

Cápia confere com o original.

Data: 31 /05/2022

REALIZE TMÓVEIS CNPJ: 14.677.507/0001-99 muni wiec



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNP1:

47,645,809/0001-34

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

D1 - Conta Corrente

Conta destino:

0290 / 00000019613-4

Tipo de pessoa:

Nome:

REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME

CPF/CNPJ:

14.677.507/0001-99

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios

Identificação da operação:

Histórica:

Data de débito:

13/05/2022

Data / Hora da operação:

13/05/2022 06:17:02

Código da operação: 00100255

Chave de segurança: NT92GJPMJ8H5PV2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: U80U 725 7474 Alò CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº O10/2021. A Recurso: Municipal Forma de pagamento:.

Cópia confere com o original.



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 4444

Código de Verificação de Autenticidade 8G3753UVJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/05/2022 às 14:48:46

Chave de Acesso 1621774YOEPESJUADF8EWB4SF8W07WY9

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GARCA-SP

GARCA - SP

Série do RPS Tipo do RPS

Data do RPS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Competência 10/05/2022

Optante Simples Nacional

Número do RPS

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

1 - Sim 2 - Não

PRESTADOR DE SERVICOS CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

Local da Prestação

17.906.589/0001-94

001880413

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA

Logradouro AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441

Complemento

000016643

Bairro WILLIAMS

CEP

Telefone

E-mail

17400-000

GARCA-SP

(14) 3406-5179

diaglab@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34

Logradouro

CEP/Cod.Postal

17400-000

1,00

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 001127290

Nome/Razão Social

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Complemento

Bairro WILLIANS

R BADEN POWELL, 451

GARCA - SP

Cod. IBGE

14 34711630 3516705

Telefone

E-mail

financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida Descrição

Teste Rápido de NS1 de Enzo dos Santos Arcangelo

Vir. Unitário

Tota R\$ 70,00

Cópia confere com o original. Termo de Colaboração nº 010/2021 A 00 Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,

Deduções Base Cálculo

Aliquota 2.00%

Atividade Município

Construção Civil Código CNAE

Código da Obra Código ART

Desconto Incondicionado

0000040000002 Total do ISS

8640202

Valor Total dos Serviços R\$ 70,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 70,00

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1,40

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS COFINS R\$ 0,00

R\$ 0,00

INSS R\$ 0.00

IRRE R\$ 0.00

CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 70,00 Informações Complementares Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$1,88

municipal

RECEBI(EMOS) DE DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4444 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8G3753UVJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

248 3022. 8114-3



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

0305 | 003 | 00001162-5 Conta origem:

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA Nome:

47.645.809/0001-34 CPF/CNPJ:

748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 Banco:

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3022 / 00000008118-3

JURÍDICA Tipo de pessoa:

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA Nome:

CPF/CNPJ: 17.906.589/0001-94

Valor: R\$ 70,00

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito: 16/05/2022

Data / Hora da operação: 16/05/2022 10:52:29

> Código da operação: 00131457

Chave de segurança: J220J80VRVZPESZY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS,

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original. Data: 31 /05 /2022

Termo de Colaberação nº OIOLADIMA OO2 Recurso: Municipal

Prefeitura Municipal de Garça Rua Carlos Ferrari, 170 Centro CEP: 17400-000 Garça SP. Telefone: 14 3406-1104

Email:

NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRÔNICA - NES-e

Número da NFS-e 0000.00000044795

Código de Verificação de Autenticidade ZB661FFA3

Data e Hora da Emissão da NFS-e

| | | NOTA FISCAL | VFS-e | 03/05/2022 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Informações Fisc | ais | | | | | | | | | |
| Exigibilidade de ISS 1 - Exigível | | | Para certificação da autenticidade acesse | | | | | | | |
| Vámero do RPS 0000.00000044077 | Sério do RPS UNICA | Tipo do RPS RPS | | | | ompetència 05/2022 | o site da prefeitura de Garca/SP. | | | |
| Vaturcza da Operação | | | | Regime | Especial de Tribu | rtação | | | | |
| Prestador de Ser | viços | | | | | | | | | |
| | | Nome / Razão Social PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP | | | | | | | | |
| | RUA AM | ÉRICA, 148 LABI | ENÓPOLI | | | | | | | |
| THEROCOMES | Municipio Garça | | | | | | | | | |
| × | CASA | | | | Tele 34 | fone 471-2575 | | | | |
| | O1.207.12 | 6/0001-02 | Inscripto b | funicipal 14096 | | procomeso@p | rocomeso.com.br | | | |
| Tomador de Serv | viços | Vision State of | 230/22/2 | | | | | | | |
| Nome / Razilo Social PATRULHA JUV | | ARCA | | | | | | | | |

| RUA BAI | DEN POW | ER, 451 WILI | LIANS | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Municipio Garça | | | | | | | | | | | |
| Complemento | | | | | Telefone 3471-1630 | | | | | | |
| 47.645.80 | 9/0001-34 | | Inscrição Municipal | rh2@p | rh2@patrulhajuvenilgarca.org.br | | | | | | |
| Discrimin | ação do(| s) Serviço(s) | | | | | | | | | |
| Qtde. 1,00 | Medida UN | Descrição SERVIÇO DE | MEDICINA DE TRABALHO | 2/- | a confere com o originario | Total; 30,00; | | | | | |
| | r. | ermo de Co | laboração nº 010/20211 | A 002Cop | 31 105 12022 | | | | | | |

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

MANUTENÇÃO DO PCMSO 04/2022Exame para ARceio Gonçalves Neto

Data e Hora da Impressão: 04/05/2022 08:34:24

| Impostos Sobre Serv | iços de Qu | alquer Nat | tureza - ISS | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| Código de Classificação do Serviço | | | | | | | | | |
| 17.09 - Pericias, laudos | , exames tec | nicos e anal | ises tecnicas. | | | | | | |
| Valor do(s) Serviço(s) 30,00 Dedações Base do | | | elculo | 0,00 | Descento Incondicionado | 0,00 | Bane de Cálculo ISS 30, | | |
| Alfquota 3,59 Total ISS | | | | 1,08 | ISS Retido | Descento Condicionado 0,0 | | | |
| Retenções de Impost | os | | | | | | | | |
| împosto De Renda 0,00 | PIS | 0,00 COFINS 0,0 | | | O,00 | INSS | 0,00 | Outras Retenções | 0,00 |
| Totais | | | | | · | | | 1 | |
| Total $Do(s)$ Serviço(s) Total $L(quido)$ Total $L(quido)$ | | | | | 30,00 | Total Da Nota | | | 30,00 |
| Outras Informações | | STORES IN | | | | | | | |



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA, - LABIENÓPOLIS CEP 17404270 Garça - SP Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|----------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 42706 | 1 | 20/05/2022 | 30,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total do | Documento | | | R\$30,00 |

881 - PATRULHA JUVENIL DE GARGAZ 11.4 002

Endereço: RUA BADEN POWER, 451

Cep:

17400000 - Garca - SP

Forma de pagamento:

Bairro: WILLIANS

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 /2022

Corte aqui



237-2

23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Número do Documento PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 01207126000102 4270601 (=)Valor do Documento Vencimento Agência / Côdigo Beneficiário 20/05/2022 9/00000012068-8 0005 / 120472 - 6 30,00 PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47645809/0001-34

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000

Vencimento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO 20/05/2022 **OU BRADESCO EXPRESSO** Beneficiário Agência / Código Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 01207126000102 0005 / 120472 - 6 Data do Documento Data Processamento Número do Documento Espécie Documento Aceite Nosso Número DS 03/05/2022 4270601 N 04/05/2022 9/00000012068-8 (=)Valor do Documento Use de Bance Moeda Espécie Valor 9 30,00 REAL (-) Desconto / Abetimento Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 (-)Outras Dedução **MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60** (+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

47645809/0001-34

WILLIANS

RUA BADEN POWER,451 Cep: 17400000 - Garça - SP

881 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Autenticação Mecánica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo CPF/CNPJ:

47,645,809/0001-34 PATRULHA JUVENIL DE GARCA 0305 | 003 | 00001162-5

Conta de débito: Representação numérica do código de barras

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

Pagador Final - Correntista

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

23790,00504 90000.001207 68012,047202 6 89910000003000

BANCO BRADESCO S/A 237

60746948

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL

01.207.126/0001-02

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNP3:

47.645.809/0001-34

CPF/CNP3:

Nome/Razão Social:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47,645,809/0001-34

Data do Vencimento: 20/05/2022 Data de Efetivação / Agenda 19/05/2022 Valor Nominal do Boleto: 30.00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0.00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 30.00 Valor Pago (R\$): 30,00

Data/hora da operação: 19/05/2022 10:02:57

Código da operação:

039092739

Chave de segurança:

5ZHX08ZNL2S2F8U0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Recurso: Municipa

Forma de pagamento

Termo de Colaboração nº OLOL 021T.ACO2

Cópia confere com o original.

105 /2022



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

 Nome:
 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

 Conta de débito:
 0305 / 003 / 00301162-5

| 30/04/2022 | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | MINISTÉRIO DA FAZENDA | cdWho. | |
|--------------------|---|--|--|--|
| 47,645.809/0001-34 | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | |
| 0561 | 04- CÓDIGO DA RECEITA | Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | | |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | W7334 | | |
| 20/05/2022 | 06- DATA DE VENCIMENTO | LEFONE | | |
| R\$ 28,04 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | | |
| R\$ 0,00 | 08- VALOR DA MULTA | ATENÇÃO recolhimento de tributos e contribuições | E sadada a modhios | |
| R\$ 0,00 | 09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1,025/69 | pela Secretaria da Receita Federal cujo valor rior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione | administrados pela Secretaria total seja inferior a R\$ 10,00 | |
| R\$ 28,04 | 10- VALOR TOTAL | ributo/contribuição de mesmo código de períodos até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | | |

| | MILA |
|---------------------------|-------------------|
| | PILA |
| Data de débito: | /05/2022 |
| Data/hora da operação: 19 | /05/2022 09:55:44 |

Código da operação: 00440189

Chave de segurança: FLTON9LCLH5RP6YA

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/20217. A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

nunicipal



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

 Nome:
 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

 Conta de débito:
 0305 / 003 / 00001162-5

| 30/04/2022 | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
|--------------------|---|--|--|
| 47.645.809/0001-34 | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |
| 0561 | 04- CÓDIGO DA RECEITA | Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | DAIL! | |
| 20/05/2022 | 06- DATA DE VENCIMENTO | D1- NOME / TELEFONE | |
| R\$ 33,81 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | |
| R\$ 0,00 | 08- VALOR DA MULTA | ATENÇÃO | |
| R\$ 0,00 | 09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1,025/69 | vedado o recolhimento de tributos e contribuições ministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor al seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione | |
| R\$ 33,81 | 10- VALOR TOTAL | se valor la tributo/contribuição de mesmo código de períodos bsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | |

| Identificação da operação: | CIBELLI | |
|----------------------------|---------------------|--|
| Data de débito: | 19/05/2022 | |
| Data/hora da operação: | 19/05/2022 09:56:49 | |

Código da operação: 00440277
Chave de segurança: 0HFRJTSNSC1Z5CS0

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

(A)

Termo de Colaberação nº 010/20211. A002 Data: 31 /05 /2022

Recurso: Municipal

Forma de pagamentos

municipal

| DOFA DE RECEBIM IDENTIFICAÇÃO D BIANCA PE | | | | | | | os anonuro | con | DOMESTIC . | DA NOTA ES | CAL INDI | C.D | 01.00 | , | VIE o | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|
| IDENTIFICAÇÃO D | | FICACAO E ASSINATURA DO | RECEBEDO | R | DES | TINAT | OS PRODUTO: ÁRIO | S CON | STANTES | DA NOTA FIS | | TOTAL ! | | | VF-e 000006 | 97 |
| | | | пистыно | | 1 10 10 10 10 10 | | A JUVENIL DE | GARC | A | | 1.2.0 | | 2.530,77 | Série 1 | | ==>> |
| | ************ | | | | | | | | | | | ******* | | | | |
| | | OFIO - EIRELI | | | | Docum | ANFE | | | | | | | | | |
| | | RUA CARLOS FERRA | RI 76 | | | Nota I | Fiscal Eletrôn | ica | | | | | | | | |
| | | CENTRO | | | 17.5 | | TRADA | 1 | CHAVE DI 3522 | 0516 6333 | 9400 015 | 55 5500 | 1000 0 | 006 9760 | 1161 2 | 520 |
| | | GARCA - SP | | | N N | - SAI | | 07 | | | | | | | | |
| | | CEP: 17400000 | | | | ÉRII | 0000000 | 09/ | | nsulta de | | | | | | |
| | | Fone: 34710798 | | | | ekii L | | | IN. | F-e www.i | da Sefa | | | | no sit | е |
| | | | | | F | L | 1 / 2 | | | | | | retion into res | J1 44 | | |
| NATUREZA DA OPI | | hide de terreione | | | | | | | | OLO DE AU | | | | | | |
| | | a ou recebida de terceiros | Market Carry Carry | | | om I ma | | | | 004092808 | 16/05/22 | 2 16:03 | .54 | | _ | |
| inscrição estad 315037149113 | UAL | INSC. | ESTADUAL | DO SUB | ST. TRIB | TARI | O | | 16.633. | 'u 394/0001-5 | 5 | | | | | |
| DESTINATÁRIO | / REMETEN | E | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SO | | | | | | | | | | PF / ID Estran | | | 10000 | TA DA EM | | |
| PATRULHA JU' | VENIL DE G | ARCA | | | Tours | 0.101 | STRITO | | 47.645. | 809/0001-3 | | NITO. | - | 705/2022 TA DA EN | | esin. |
| | OWELL CAS | SA ABRIGO S/N | | | 10/19/09/09 | JANS | | | | CO | MPLEME | NIO | 1000 | /05/2022 | IRADA/S | SAIDA |
| MUNICÍPIO | | | | | FONE | | | UF | INSCRI | ÇÃO ESTADI | UAL CEF |) | _ | DRA DE EN | TRADA/ | SAÍDA |
| GARCA | | | | | 0 | | | SP | | | 174 | 100000 | 16 | :12:46 | | |
| CÁLCULO DO IN | | | | Surreitodo | | | | | | | | - 7 | T | | | |
| BC ICMS | .068,25 VAL | OR ICMS 192,24 | C ICMS SUBS | TITUIÇ | 0.00 | | OR ICMS SUB | S | 0.00 | VALOR IME | , IMPORT | 0,00 | 0.0000000000000000000000000000000000000 | R TOTAL I | | 842.0 |
| VALOR FRETE | | | ALOR DESC | ONTO | | - | RAS DESPESA | AS ACE | SSÓRIAS | VALOR IPI | | | - | R TOTAL I | OA NOTA | |
| | 0,00 | 0,00 | | | 312,74 | 1 | | | 1,50 | | | 0,00 | | | 2. | 530,7 |
| RAZÃO SOCIAL | OR / VOLUM | ES TRANSPORTADOS | | EDETE | POR CO | VT A | | cón | IGO ANTI | | PLACA | UF | CNPJ / C | PE | | |
| name of the | | | | | ocorrênci | | ansporte | | 100 11.11 | | | | | *** | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNIC | ÍPIO | | | | | | | UF | INSCRIC | ÃO ESTAI | UAL | |
| DADOS DO PRO | DUTO / SERV | TCO | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| CÓD, PROD, | The state of the s | OO PRODUTO / SERVIÇO | | H CST | and the second section in | | QTD | 1000 | | V. TOTAL | BC ICMS | | ICMS | V, IPI | ALIQ. ICMS | |
| 4015630064076 7892828000019 | ADEFORTE AN | CTIVE TIRAS C 50 UPOLA | 300450 | 00 000 40 060 | 5929 | UN | 1,000 |)0 | 79,89 14,58 | 79,89 58,32 | | 0.00 | 13,66 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7898146821848 7898198860291 | CARBONATO COLETOR UN | DE LITIO 300MG C 50 V ESTERIL 70ML | 300490 392690 | 99 060 40 060 | 5929 5929 | UN | 1,000 | | 25,50 2,50 | 25,50 2,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0.00 | 0,0 |
| 7894916146876 7896004703398 | DESLORATAD DIPIRONA 500 | INA 0,5MG 100 ML | 300490 | | 5929 5929 | UN | 1,000 | | 48,58 5,94 | 48,58 5,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0.0 |
| 7896004703398 | DIPIRONA 500 | MG CPR C 10 | 300490 | 69 060 | 5929 | UN | 1,000 | 00 | 5,94 | 5,94 | | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0,00 | 0, |
| 7891058016999 7896061995910 | FR BABYSEC | IINA 5ML FRS C 10 MEGA G C 34 | 300490 961900 | 99 060 | | UN | 1,000 | | 53,35 34,16 | 53,35 34,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0, |
| 7896061995910 7896061995910 | FR BABYSEC FR BABYSEC | | | 00 060 | - | UN | 1,000 | | 34,16 34,16 | 34,16 34,16 | | 0,00 | 0.00 | 0,0 | | |
| 896061995910 | FR BABYSEC | MEGA G C 34 | 961900 | 00 060 | 5929 | UN | 1,000 | 00 | 34,16 | 34,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0. |
| 7896061995910 7896061995910 | FR BABYSEC FR BABYSEC | MEGA G C 34 MEGA G C 34 | 961900 | | 5929 | UN | 1,000 | | 39,75 39,75 | 39,75 39,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | - |
| 7896061995927 7896039565491 | FR BABYSEC | MEGA XG C 32 | 961900 | 00 060 | 5929 | UN | 1,000 | | 39,75 66,50 | 39,75 66,50 | | 0,00 | 0,00 | 0.0 | | |
| 7898039565491 | FR PERSONAL | IDADE HIPER XG C 64 IDADE HIPER XG C 64 | 961900 | 00 060 | | UN | 1,000 | | 66,50 | 66,50 | | 0.00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0, |
| 7898039565491 | FR PERSONAL | IDADE HIPER XG C 64 IDADE HIPER XG C 64 | | 00 060 | | UN | 1,000 | | 66,50 66,50 | 66,50 66,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | _ |
| 7898039565491 7898639565491 | FR PERSONAL | IDADE HIPER XG C 64 | 961900 | 00 060 | 5929 | UN | 1,000 | 00 | 67,84 | 67,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0, |
| 7698039565491 7898039565491 | FR PERSONAL | IDADE HIPER XG C 64 IDADE HIPER XG C 64 | 961900 | | 5929 | UN | 1,000 | | 67,84 67,84 | 67,84 67,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 7898039565491 | FR PERSONAL | IDADE HIPER XG C 64 | 961900 | 00 060 | 5929 | UN | 1,00 | 00 | 67,84 | 67,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0.00 | 0. |
| 7898039565491 7898039565507 | | IDADE HIPER XG C 64 IDADE HIPER XXG C56 | 96190 | | 5929 5929 | UN | 1,00 | | 67,84 | 67,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | MAM ROSA 7 | ML BICO UNIV | 392410 | 00 060 | 5929 | UN | 1,00 | 00 | 21,00 | 21,00 | | 0,00 | 0.00 | 0,0 | 0.00 | 0. |
| 7896000615527 | | F CIRURGICA TRIPLA F CIRURGICA TRIPLA | 63079 | | 5929 5929 | UN | 1,00 | | 21,60 | 21,60 21,60 | | 19,44 | 3,50 | | | |
| 7896000615527 7896595410323 | | SC INF AZUL C 25 | 63079 | 10 000 | 5929 | UN | 1,00 | 00 | 21,60 | 21,60 | | 75.80 | 3,50 | 0,0 | - | |
| 7896000615527 7896595410323 7896595410323 0602883958814 | | NUMBEROYS U.50 | 63079 | | 5929 5929 | UN | 2,00 5,00 | | 44,66 17,10 | 89,32 85,50 | | 84,60 | 15,23 | 0.0 | | |
| 7896000615527 7896595410323 7896595410323 0602883958814 7898695310183 | MASCARA DE | | 63979 | | | | | | 21.60 | 21,60 | | | | | | |
| 7896000615527 7896595410323 7896595410323 0602883958814 7898695310183 7898695310183 | MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE | SC INF BRANCA C 20 SC INF BRANCA C 25 | 63079 | | 5929 | UN | 1,00 | | | | | 20,52 | 3,69 | 0,0 | - | |
| 7896000615527 7896595410323 7896595410323 0602883958814 7898695310183 7908391596900 0602883844162 7898695310190 | MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE | SC INF BRANCA C 20 SC INF BRANCA C 25 SC INF GIRLS C 50 | 63079 | 10 000 10 000 10 000 | 5929 5929 5929 | UN UN | 2,00 | 00 | 44,10 4,08 | 88,20 163,20 | 1 | 75,80 46,80 | 13,64 26,42 | 0,0 | 00 18,00 | 0 0 |
| 7896000615527 7896595410323 7896595410323 7896595410323 0602883958814 7898695310183 7898391596900 0602883844162 7898695310190 7841881015294 06028838452633 | MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE | SC INF BRANCA C 20 SC INF BRANCA C 25 SC INF GIRLS C 50 SC KN95 SC PCT PRETA C 50 | 63079 63079 63079 39269 | 010 000 010 000 090 000 | 5929 5929 5929 | UN UN UN | 2,00 40,00 2,00 | 00 00 00 | 44,10 4,08 28,50 | 88,20 163,20 57,00 | 1 | 75,80 46,80 43,80 | 13,6- 26,42 7,88 | 0,0 | 00 18,00 00 18,00 00 18,00 | 0 0 |
| 7896000615527 7896595410323 7896595410323 0602883958814 7898695310183 7508391596900 0602883844162 7898695310190 7841881015294 | MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE MASCARA DE | SC INF BRANCA C 20 SC INF BRANCA C 25 SC INF GIRLS C 50 SC KN95 | 63079 63079 63079 39269 63079 | 10 000 10 000 | 5929 5929 | UN UN | 2,00 | 00 00 00 00 | 44,10 4,08 | 88,20 163,20 | | 75,80 46,80 | 13,64 26,42 | 0.0 2 0.0 3 0.0 7 0.0 | 00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 | 0 0 0 0 0 0 |

0009117 0008036 0002783 0004780 0008630 0008617 0004403 0008958 0008072 0005261 0002089 0007577 0004458 0001677.

municipal

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/05/22 16:03:54

Termo de Colaboração nº O10/2021 Aopia confere com o original.

Recurso: Municipal

Torma de pasamento:

Ass.:



| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANF | | | | | ANTEE | | 118111 | | | | | 11111 | | 1111 | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|----------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------------|------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|--------|------------------|-------|
| BIANCA PE | RES RENO | FIO - EIREL | I | | | | Docume | nto Auxiliar | | | | | | | Ш | | 1 |
| | | RUA CARLOS F | ERRARI 76 | i . | | | | scal Eletrôni | ca | | | | | | | | |
| | | CENTRO | | | | |) - ENT l - SAÍI | | 1 | 3522 | 0516 6333 | 9400 0155 5 | 500 1000 | 0006 97 | 60 1 | 161 2 | 520 |
| | | GARCA - SP CEP: 17400000 | | | | 1 | No. | 0000006 | 97 | Co | nsulta de | autenticida | ade no p | ortal n | acio | nal d | a |
| | | Fone: 34710798 | | | | 100 | SÉRIE | | | N | F-e www. | nfe.fazenda | | | ou i | no site | е |
| | | | | | |] | FL | 2 / 2 | | | | da Sefaz A | utorizac | lora | | | |
| NATUREZA DA OP Venda de mercae | | u recebida de terc | ceiros | | | | | | | 100000000000000000000000000000000000000 | | TORIZAÇÃO D 3 16/05/22 16 | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTAI | | | INSC. ESTA | ADUAL DO | SUBS | T. TRI | BUTÁRIO | / | | CPF/CN | | 10/03/22 10 | 100.04 | | | | |
| 315037149113 | | | | | | 01150000000 | Own Hillshood - | | | 16.633 | .394/0001- | 55 | | | | (2000) | |
| CÓD, PROD. | DUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO E | O PRODUTO / SERVIÇ | 0 | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | v. u | NITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | \neg | ALIO. | ALIQ. |
| 7893595711511 7893595711511 | MASCARA DESC 1 | FRIPLA C 50 | | 63079010 | | 5929 5929 | UN | 1,0000 | | 23,20 23,20 | 23,20 23,20 | ESTREE CHARLES | | 1 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 7893595711511 7893595711511 | MASCARA DESC 1 | FRIPLA C 50 | | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | | 23,20 | 46,40 | 43.80 | 7,8 | 8 | 0.00 | 18,00 | 0,0 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC T | TRIPLA C 50 | | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | | 23,20 23,20 | 23,20 23,20 | 21,90 21,90 | 3,9 | 4 | 00,00 | 18,00 | 0,0 |
| 7891000062722 7896004711195 | NESTOGENO I 800 NISTATINA OXID | O ZINCO POM 60 | | 19011090 30049099 | 060 | 5929 5929 | UN | 1,0000 | | 52,01 24,32 | 52,01 24,32 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7896862918149 7896862918149 | PARACETAMOL 7 | | | 30049045 | 060 | 5929 5929 | UN | 1,0000 | | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,0 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7896862918149 7896112121282 | PARACETAMOL 7 OUETIAPINA 25M | | | 30049045 | 060 | 5929 5929 | UN | 1,0000 | | 10,62 42,36 | 10,62 84,72 | 0.00 | 0,0 | | 0,00 | 0.00 | 0,0 |
| 7894650130087 7894650130087 | REPELENTE OFF S | SPRAY 200ML | | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | | 33,00 | 33,00 | 31,35 | 5,6 | 1 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 7891035911729 7896004715230 | REPELEX FAMILY | CARE 200ML | | 38089199 38089199 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 |) | 33,00 27,75 | 33,00 55,50 | 31,35 52,72 | 5,6 9,4 | | 0,00 | 18,00 18,00 | 0,0 |
| 7897322706658 | REPOFLOR PED ET RINOSORO SIC SP | RAY INF 50ML | | 30049099 30049099 | | 5929 5929 | UN | 1,0000 | | 32,59 26,85 | 32,59 26,85 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7896112171355 7898146823385 | RISPERIDONA IM | G CPR C 30 | | 30049079 30049079 | | 5929 5929 | UN | 1,0000 | | 35,92 25,79 | 35,92 77,37 | 0,00 | 0.0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7891035024535 7891035024535 | SBP APAR REFIL 4 SBP APAR REFIL 4 | 15 NOITES 35ML | | 38089119 | | 5929 5929 | UN | 1,0000 | | 14,25 14,25 | 14,25 14,25 | 14,25 14,25 | 2.5 | 5 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 7896004705330 7896902212190 | SIMETICONA GTS SOL FISIOL 0,9 50 | | | 30049099 | | 5929 5929 | UN | 1,0000 |) | 20,42 | 14,25 20,42 5 92 | 0,00 | 0,0 | 0 | 00,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7898959897368 7898949897368 | TOALHA BABY BY TOALHA BABY BY | YN C 100 | | 34011190 34011190 | 060 | 5929 5929 | UN | 2,0000 |) | 5,92 11,22 11,22 | 5,92 22,44 44,88 | 0,00 | 0,0 |) | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 7898959897368 7898959897368 | TOALHA BABY BY | YN C 100 | | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | | 11,22 | 11,22 11,22 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BY | YN C 100 | | 34011190 34011190 | 060 | 5929 5929 | UN | 1,0000 |) | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,0 | Ö | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7898939563732 7898939563732 7897947613072 | TOALHA BABY BY TOALHA PERSON XO INSETO ICARI | ALIDADE C 100 | | 34011190 34011190 38089199 | 060 | 5929 5929 5929 | UN UN UN | 3,0000 1,0000 4,0000 |) | 11,22 15,26 42,00 | 33,66 15,26 168,00 | 0,00 0,00 168,00 | 0,0 0,0 30,2 | 0 | 00,0 | 0,00 | 0,0 |
| | Recurs | a de pagam | epal. | DIOLO | 02 | K.! | (0) | Comment account as CO | Da | | | 5 /2022 | | DESTRUCTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE | | | |
| DATA E HORA DA | IMPRESSÃO 16/05 | 22 16:03:54 | | | | 1 | | | 1 | | | | La constant de la con | 1 | | 2 11.111111.1111 | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 | 003 | 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ:

47,645,809/0001-34

Bancos

341 - ITAU UNIBANCO BM 5.A. 0000000 - 60701190

Tipo de conta: Conta destino: 01 - Conta Corrente 0498 / 00000033388-9

Tipo de pessoa:

Name:

BIANCA PERES RENOFIO EIRELI

CPF/CNPJ:

16.633.394/0001-55 R\$ 2,530,77

Valor:

Valor da tarifa:

R\$ 0.00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da operação:

Histórica:

Data de débito:

19/05/2022

Data / Hora da operação:

19/05/2022 09:17:29

Código da operação: 00108373

Chave de segurança: M61LP268KAWUKV69

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800,726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alà CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº OAOLZO211.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: Cópia confere com e original.

Data: 31 /05 /2022

life

Fatura Detalhada



CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70 Rua Brasilia, 425 - Vila Paulina

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão

Vencimento

02/05/2022

20/05/2022

CONTRATO AGRUPADOR:

000103014

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça

CPF: 47.645.809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams

Garça / São Paulo CEP: 17402-032

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R\$) LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic 0,00 SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME 49,95 Cópia confere com o original. SVA_PSCI 300150B 49,95 Data: 31 105 12022 Termo de Colaboração nº 010/2021T.A 002 Forma de pagamento:

Valor total a pagar:

R\$ 99,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BANCODO BRASIL

001-9

00190,00009 03452,282001 00035,385178 1 89910000009990

| PAGÁVEL EM QUALQI | UER BANCO OU LOTÉ | RICA MESMO APÓS O V | ENCIMENTO. | | 20/05/2022 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.75 | | 7652-X / 680-7 | | | |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Nosso Número | | |
| 02/05/2022 | 3344416 | DM | N | 03/05/2022 | 34522820000035385-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 99,90 |
| Instruções (Texto de responsabl | ilidade do Beneficiário) | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento co | brar juros de 1% a.m. | e multa de 2%. | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | , SUJEITO A SUSPEN | SÃO OU LIMITAÇÃO DO | S SERVIÇOS. | | (-)Outras Deduções |
| | | | | | * |
| | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| | | | | | (=)Valor cobrado |
| de 01/04/2022 até 30/04 | 1/2022 | | | | |

34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo

nuni apol



FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo CPF/CNPJ:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito:

Nome:

0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento: Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco: Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social: Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

LIFE COBRANCAS LTDA 21.343.753/0001-70 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

LIFE COBRANCAS LTDA

47.645.809/0001-34

BANCO DO BRASIL S/A

PG BLOQTO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA 47,645,809/0001-34

Data do Vencimento: 20/05/2022 Data de Efetivação / Agendame 20/05/2022 Valor Nominal do Bojeto: Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0.00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0.00 Valor Calculado (R\$): 99,90 Valor Pago (R\$): 99,90

Data/hora da operação: 20/05/2022 06:17:47

Código da operação:

00190,00009 03452,282001 00035,385178 1 89910000009990

040008560

Chave de segurança: MMPQR4974TCEWK9U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

00035385178 1 80910000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidorla: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104 Termo de Colaboração nº 010/po217.4002

| | RODUTOS/SERVIÇOS CONS' | IANTES DA NOTA | FISCAL INDICAL | A AO LADO | | | Nº (| 0.000.000 | NF-e | 4.3 |
|--|------------------------------|----------------|---|------------------------|------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| TA DE RECERIMENTO | DENTIFICAÇÃO E ASSINAT | URA DO RECEBED | OOR | | | | SÉF | RIE: 1 | | |
| M & M SEME | NSSATO L | ΓDA - | Documento | NFE Auxiliar da N | CO | NTROLE DO F | sco | w. 6.37 | -371 | |
| ME RUA ALZIRA NAZARE, 580 MARIANA, Garca, SP - CEP: 17400000 | | | 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | | | CHAVE DE ACESSO 3522 0506 1629 7600 0147 5500 1000 0000 7910 8110 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | da |
| ATUREZA DA OPERAÇÃO TENDAS | | | 1 46 | na i de i | | TOCOLO DE | AUTORIZAÇÃO D 135220674367 | E USO | 05/2022 10:37 | B ET EO |
| ISCRIÇÃO ESTADUAL 15082232113 | INSCRIÇ | ÃO ESTADUAL DO | O SUBST, TRIB. | CNPJ / CPF 06.162.9 | 76/00 | 01-47 | | Falley. | | |
| ESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | UF | - care | | io t |
| omerazão social ATRULHA JUVENIL DE GA | ARÇA | | | | | 47.64 | 5.809/000 | 1-34 | DATA DA EMISSÃO 24/05/2022 | namen and a second |
| NDEREÇO UA BADEN POWELL, 451 - | | - | BAIRRO/DISTRI WILLIA | | | | T7400-00 | 0 | 24/05/2022 | AÍDA |
| unicipio Farca | | 1 | FONE/FAX | | UF SP | | O ESTADUAL | | HORA DE ENTRADA/S | AİDA |
| ATURA | | | | | | | | | | |
| ALCULO DO IMPOSTO UNA DE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR 0,00 | R DO ICMS | 0,00 BASE | DE CÁLCULO DO | 0,00 | | L DO ICMS ST | 0, | 00 VA | LOR TOTAL DOS PRODU | |
| ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO | 0,00 DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPE | SAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | | ,00 VA | LOR TOTAL DA NOTA 3 | 85,00 |
| RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSI AZÃO SOCIAL | | ETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | _ | PLACA DO V | eiculo U | F CNI | PI/CPF | E HU I |
| | 2000 | Sem Frete | Lunneitro | | | | U | 5555.03 | CRIÇÃO ESTADUAL | DAMAS |
| NDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | | | | | |
| UANTIDADE ESPÉCIE | M | ARCA | | NUMERAÇÂ | 0 | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | I | ST CFOP UN | | /LR. UNIT. | T | no 101/0 | VLR. ICN | AS VLR.IPI AL | Q. ALI |
| código descrição do prod descrição do prod descrição do prod | UTO/SERVIÇO | | 100 5405 U | _ | 385,0000 | VLR. TOTA | | VER. ICA | IS VER II IC | MS II |
| Termo de Colabora Recurso: Aunic Forma de nagamen | ição nº <u>O10/2</u> ipal | 21T A 00 | Cópia Data: Ass.: | confere (| com c | origii | nal. | | | |
| | | | | 9 | | | | | A | |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 / 003 / 00001162-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNP3:

47,645,809/0001-34

Bancos

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

0290 / 00000101080-8

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

M E M SEMENSSATO LTDA ME

CPF/CNP3:

06.162.976/0001-47

Valor:

R\$ 385.00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Histórico:

Data de débito:

26/05/2022

Data / Hora da operação:

26/05/2022 11:04:24

Código da operação: 00120112

Chave de segurança: H5F6NYHMLPWLSSG2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAD DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações formecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A 002
Recurso: Municipal

Forma de pagamento:,

Cópia comere com o original.

Data: 31 105 13022

| Emitido por Endereço | Cefefy wo to | 10/1 580 | Te | 506 969/1 |
|----------------------|---|--------------------------|------------------|--------------|
| Para Fall | Berlin Juven | I gl sai | ye | |
| Cidade | augo | W 45/ | Tel | |
| Cond. de Pagam | nento Alut | CNPJ Prazo de Entrega | 2/01/2/ | AAA 18 |
| Quant. Unid. | Des | scrição | Vali Unitário | |
| 01 1/1 | CALP P | 15 | ormano | TOTAL |
| | | | | 1 |
| Data: 31 | tre com o originar. 105_12012 | iermo de l | Colob | |
| Ass.: | | Recurso: | plaboração | De DIVER |
| 7.03.1 | 8 | Farma dan | Samento: | |
| | | | | |
| | | 7 | | _ |
| | 0h5: 1/m | 10 Poh | mal | |
| | | | | |
| | (Cul | 4 0/200 | go | |
| | (CM) | 2 0/20 | 300 | |
| | (CM) | 20/200 | 90 | |
| | | | 30 | |
| | NOVA RAZÃO M& M Semenssa | ato Ltda-ME | 300 | |
| | NOVA RAZÃO M & M Semenssa CNPJ: 06.162.97 | ato Ltda-ME | | |
| | M & M Semenssa | ato Ltda-ME | | |



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 229

Código de Verificação de Autenticidade 7PIJ2CW37

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Chave de Acesso

16244803Q2WPTV1NKKVL57G03A05LJDY

18/05/2022 às 08:18:36

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do RPS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação GARCA-SP GARCA - SP

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência 18/05/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

1974615

Nome/Razão Social

21.856.936/0001-99

315.049.280.114

Complemento

000094008

REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R CEL JOAQUIM PIZA, 508

Bairro CENTRO

17400-000

Logradouro

Cidade

GARÇA-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 001127290

Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA

E-mail

47.645.809/0001-34 Logradouro

Complemento

Bairro WILLIANS

R BADEN POWELL, 451 CEP/Cod.Postal

Cidade/País GARCA - SP Cod. IBGE 3516705

Telefone 14 34711630

financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

1,00

17400-000

Un. Medida Descrição

Manutenção em lavadora de Roupas

VIr. Unitário 620.00

R\$ 620.00

Tota

'ecurso: Municipal arma di mocconento:

Termo de Colaboração nº 010/2 021/1. A 000 pia confere com o original.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003: 14.01

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,

Aliquota 2,01%

Atividade Município 0000140000001

Código CNAE

Construção Civil Código da Obra

Código ART

Val. Aprox. Tributos

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

RS 620,00

RS 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 620,00

RS 12.46

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

COFINS R\$ 0.00 INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 620,00 Informações Complementares

nunicipa

RECEBI(EMOS) DE REFRIGERAÇÃO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-0 DE NÚMERO 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7PIJ2CW37.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0305 / 003 / 00001162-5

Tipo de conta:

D1 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

Nome

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNP3:

47,645,809/0001-34

756 - BANCOOB 0000000 - 02038232

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3188 / 00000063404-2

Nome:

REFRIGERAÇÃO GARÇA COMERÇIO E SERVIÇOS

CPF/CNP3

21.856.936/0001-99

Valor da tarifa:

R\$ 0.00

Finatidades

05 - Pagamento de Fornecedores

Histórica

Data de débito:

31/05/2022

Data / Hora da operação

31/05/2022 13:41:59

Código da operação: 00150932

Chave de segurança: GJ65NJMV1X4WHZ7T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Al6 CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Termo de Colaboração nº 010/2 0217.4 002

Recurso: Municipal Forma de pagamento:

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

47.645.809/0001-34

Razão Social:PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Endereco:

RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053101163387716588

Informação obtida em 15/06/2022 11:02:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Cópia confere com o original,

Data: 31 / 05/2020

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A002

Recurso:____



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:48:13 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: 40AD.A376.EA17.9841 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia contere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A 002

Recurso:

Forma de pagamento:



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Certidão n°: 10651624/2022

Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

| Cobia | COII | iere c | om o | origina |
|---|---------------------|--------|---------------------|---------|
| Data: | 31 | 100 | 120 | 22 |
| Ass.:_ | | AD | / | e// |
| OTO CONTRACTOR OF THE PARTY OF | COMPANIE CONTRACTOR | N | Child Settlement on | |

| Termo de Colaboração nº OLOZ | 20211.1002 |
|------------------------------|------------|
| Recurso: | |
| Forma de pagamento: | _ |