



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Engenharia Luis Carlos Bermani, 1378
F. Fios Regini
Cidade: Mercedes
CEP: 04671-096 - São Paulo - SP
4PJ: 02.568.157/001-62
Insc. Est.: 108383949612
p://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1081021339-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934915944
Data de emissão: 09/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/06/2020
70,41

escrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing total usage in minutes and a breakdown of usage by type (Local, Long Distance, Cellular) for April, May, and June.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

TERMINO DE
COLABORAÇÃO 01/2020

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 61,38. Evite suspensão do serviço e despesas
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/06/2020 favor desconsiderar esta
mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PB.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



8461000000 5 70410082089 0 99501953711 8 08102133999 9





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Estr. Berrini
Praça Monótes
P. 04571-036 - São Paulo - SP
PJ 02 558 157/0001-07
CNPJ 10838304/117
www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV 1
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1083457475-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

01/07/2020
116,24

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: Descrição and VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (86,24), Internet + Serviços Digitais (30,00), Outros Serviços (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (116,24).

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com xDSL em uso em

tipo de ligação Março Junho Julho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

TEMPO DE
cobrança 06/2020

Mensagem para você

A partir de 01/07/2020, seu Plano de Banda Larga Fixa XDSL Empresas terá novos valores promocionais válidos até 31/03/2021. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15, ou acesse www.vivo.com.br. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Lossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 118,86. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/06/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para ICM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Desaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with 5 columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Row 1: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, 8999 5017 9900, 899950179900-1, 1083457475-0, 01/07/2020, 116,24.



8465000001 9 16240082089 8 99501799001 2 08345747599 0



**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**  
 SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492  
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

<b>Dados da Entidade Sindical</b>				Vencimento	Competência
Nome da Entidade				30/06/2020	06/2020
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST				Código da Entidade Sindical	
Endereço				915 000 809 86223-3	
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71		Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
		0		61 002.267/0001-02	
Bairro/Distrito		CEP	Cidade/Município	UF	
CONSOLACAO		01307-012	SÃO PAULO	SP	
<b>Dados do Contribuinte</b>					
Nome/Razão Social/Denominação Social				CPF/CNPJ Contribuinte	
CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIME				00 365.696/0001-50	
Endereço					
RUA SINHARINHA FROTA 440					
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade	
13360000	CENTRO	CAPIVARI	SP	88C	
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>			<b>Dados da Contribuição</b>		
Categoria			[=] Valor do Documento		
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			50,67		
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	[-] Desconto / Abatimento		
0,00		1			
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	[-] Outras Deduções		
0,00		1.520,00			
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento	[+] Mora / Multa		
			[+] Outros Acréscimos		
			[=] Valor Cobrado		
			PRTCTRE		
<b>104-0</b>   10491.03417 03000.120141 75737.008971 9 83020000005067					
Código do Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Competência	
915.000.809.86223-3	14000201757370089	50,67	30/06/2020	06/2020	
Autenticação Mecânica					

2ª Via - Documento do Banco

<b>CAIXA</b>   <b>104-0</b>   10491.03417 03000 120141 75737.008971 9 83020000005067					
Local de Pagamento				Vencimento	
LOTERICAS E CANAIS CAIXA, ATE O VENCIMENTO PAGAVEL TAMBEM NA REDE BANCARIA				30/06/2020	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST				0242 - 915 000 809 86223-3	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Acete	Data Processamento	
23/06/2020	201757370089	GRCSU		23/06/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
Competência: 06/2020	SIND	RS			
Instruções				[=] Valor do Documento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA  GUIA DE COMPETENCIA VENCIDA: PAGAR EXCLUSIVAMENTE NAS LOTERIAS E DEMAIS CANAIS CAIXA. Os encargos serão calculados automaticamente no ato do pagamento, que deve ocorrer em até 90 dias após o vencimento e somente nos canais CAIXA. Documento pode ser pago em toda a rede bancária até o vencimento. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo será atualizado conforme Art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho. Após o vencimento deve ser emitida uma nova guia no Portal do Contribuinte, no site www.caixa.gov.br, Contribuição Sindical Urbana. Emitir Guias para emissão de novo documento válido para pagamento.				[-] Desconto / Abatimento	
				[-] Outras Deduções	
				[+] Mora - Multa	
				[+] Outros Acréscimos	
				[=] Valor Cobrado	
Guia com Registro de Informações e Consulta de Emissão				PRTCTRE	
Pagador					
CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIME					
RUA SINHARINHA FROTA 440 - CEP 13360000 - CENTRO - CAPIVARI-SP					
Sacador / Avalista					
Código de Barras					
Ficha de Conciliação - Autenticação Mecânica					



TEMPO DE  
 COLHEITA 05/2020



**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA**  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 141342653 série C  
Data de Emissão 27/07/2020  
Data de Apresentação: 30/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310089547190

Leitura Próximo Mês 26/08/2020

**rote Roteiro de Leituras**      **N° Medidor**      **PN**  
8 CAVBU071-00000466      221273573      60024525

Reservado ao Fisco  
3BB9.0DC8.466D.CF8F.3F41.3010.3E31.4710

**REZADO(A) CLIENTE**

valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução n° 2.670/2020 ANEEL.

**ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
DA GLORIA 45  
LUIZ  
13360-000 - CAPIVARI - /SP

CNPJ: 00.396.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

**TENDIMENTO**      **PN**      **SEU CODIGO**      **CONTA MES**      **VENCIMENTO**      **TOTAL A PAGAR**

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

d.	Descrição da Operação	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 0,99%	COFINS 4,46%	Bandejas Tarifárias (Dias)
16	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/20	403,000	kWh	0,34717122	139,91	139,91	18,00	25,18	139,91	1,37	6,23	Verde
11	Consumo - TE	JUL/20	403,000	kWh	0,36679801	147,82	147,82	18,00	26,61	147,82	1,46	6,58	04 Dias Verde
14	Juros de Mora	MAI/20				2,43							Verde
16	Multa por Atraso Pgio	MAI/20				5,44							27 Dias
16	Atualização Monetária	MAI/20				3,78							
	<b>Total Distribuidora</b>					299,38							
	<b>Outros de outros serviços</b>												
17	Contrib. Custeio IPACIP Municipal	JUL/20				65,00							

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

20 JUL	403	31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	27/07/2020	26/08/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
JUN	384	29	Consumo kWh	0,28553225	0,28085365	221273573	Ativa	14091	10988	1,00	403		26/08/2020
MAI	401	30											
ABR	460	32											
MAR	456	29											
FEB	488	30											
JAN	608	31											
10 DEZ	601	30											
NOV	488	30											
OUT	666	33											
SET	487	30											
AGO	394	29											
JUL	396	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

*TEMPO DE COLABORAÇÃO 05/2020*

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 141342653 série C

CódDébAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
364,38

Data de Vencimento  
11/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

ARMAZEM SAO FRANCISCO  
BRESCIANI SUPERMERCADO  
FARMAVITAL

FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO  
R:ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA  
AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAJA

83690000032 643800403112 334228305036 100895471900

Autenticação Mecânica





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-67
Insc. Est.: 10833040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1118343894-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

24/08/2020
68,09

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (59,37), Ligações (Total 6,16), Serviços Eventuais (Total 3,56), and TOTAL GERAL A PAGAR (68,09).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows include Múltiplos Locais Utilizados, L. Nac. Longa Distância, and L. Local Celular (VAT).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

TERMO DE
COLAÇÃO 08/2020

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Azul

Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 5019 5371), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950195371-0), Número da Fatura (1118343894-0), Data de Vencimento (24/08/2020), Valor a Pagar (R\$) (68,09). Includes Vivo logo and barcode.

RECEBEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 14/08/2020 - DEST / REM: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 249,00

NF-e  
 Nº 000.001.153  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUARDO PAGOTTO SOUZA - ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
 CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
 TEL: (00) 3492-7197

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.001.153  
 SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0826 3817 2000 0138 5500 1000 0011 5310 7915 6153

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200699831464 14/08/2020 13:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
 26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA**

CNPJ / CPF  
 00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
 14/08/2020

ENDEREÇO  
**RUA DA GLORIA, 97**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO LUIZ**

CEP  
 13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 14/08/2020

MUNICÍPIO  
**CAPIVARI**

PHONE / FAX

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAZENDA

N.º DE	DATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		24/08/2020	249,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	249,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PAGO*  
*[Handwritten signature]*

TERMINO DE  
 COBRANCA 08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor: R\$ 249,00 Estadual e 73,19 Federal. Fone: (00) 3492-7197 Endereço: EDUARDO Rua Andre Dias De Aguiar, 20 - Vila Santa	



rial  
11411



CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 146007831 série C  
Data de Emissão 26/08/2020  
Data de Apresentação: 31/08/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310089547190

Leitura Próximo Mês 28/09/2020

Endereço Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
CAVBU071-00000476 221273573 60024525

Reservado ao Fisco  
5269.E528.B3B0.496D.16F7.C802.09CE.E617

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e gane mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 - CAPIVARI - /SP

CNPJ: 00.365.896/0001-50  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

TENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
			5269.E528	B3B0.496D	16F7.C802
					09CE.E617

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/20	383,000	KWh	0,34830286	133,40	133,40	18,00	24,01	133,40	1,16	5,26	Verde
Consumo - TE	AGO/20	383,000	KWh	0,38458643	138,66	138,66	18,00	25,12	138,66	1,20	5,60	04 Dias Verde
Juros de Mora	JUL/20				1,32							Verde
Multa por Atraso Pgio	JUL/20				5,74							26 Dias
Atualização Monetária	JUL/20				2,98							
Total Distribuidora					282,90							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				65,00							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 AGO	383	30
JUL	403	31
JUN	394	28
MAI	401	30
ABR	460	30
MAR	486	28
FEV	488	30
JAN	508	31
11B DEZ	601	30
NOV	488	30
OUT	556	33
SET	487	30
AGO	384	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		26/08/2020	27/07/2020	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
221273573	Ativa	15474	18091	1,00	383		28/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

*Termo de Colaboração  
08/2020*



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 146007831 série C

Cód. Ddb-Aut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
347,90

Data de Vencimento  
11/09/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

SUPERMERCADO MONTE SERRAT	PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAIA
SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME	RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO
PD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	RUA PADRE FABIANO 478 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83640000037 479000403077 934295977037 100895471900



Empresa: 00029



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**DARF**

02 Período de Apuração **31/08/2020**  
03 Número de CPF ou CNPJ 00.365.696/0001-50  
04 Código da Receita **8301**  
05 Número de Referência  
06 Data de Vencimento **25/09/2020**  
07 Valor do Principal **57,96**  
08 Valor da Multa **0,00**  
09 Vr.Juros/Encargos DL 1025/69 **0,00**  
10 Valor Total **57,96**  
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 Nome / telefone

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA (019)3491-5944**  
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa..... %  
Juros..... %  
Base de Cálculo..... 5.796,00

DPCUCA 2020 H.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

corte aqui ----->

Empresa: 00029



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**DARF**

02 Período de Apuração **31/08/2020**  
03 Número de CPF ou CNPJ 00.365.696/0001-50  
04 Códiao da Receita **8301**  
05 Número de Referência  
06 Data de Vencimento **25/09/2020**  
07 Valor do Principal **57,96**  
08 Valor da Multa **0,00**  
09 Vr.Juros/Encargos DL 1025/69 **0,00**  
10 Valor Total **57,96**  
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nome / telefone

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA (019)3491-5944**  
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa..... %  
Juros..... %  
Base de Cálculo..... 5.796,00

DPCUCA 2020 H.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

TEMPO DE COLABORAÇÃO  
05/2020



SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 31/08/2020 HORA: 09:28:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000031

616802702303

500365696007

015020200895

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 31/08/2020 HORA: 09:28:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000031

616802702303

500365696007

015020200895



TENHO DE  
colaboração 08/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2020 - 09:28:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.796,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,68
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858000000046 636801792001 907644050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2020 - 09:28:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.796,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,68
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858000000046 636801792001 907644050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Reimbo de Colaboração 08/2020

ATTO POSTO CAPIVARI LTDA - FPP

AL FISCAL: ANNCIEN 142  
 CLAUDEMO CEP 13660-000  
 CAPIVARI - SP FONE 1934912514  
 E-mail: atendimentocapivari@outlook.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.004.288  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA 1 1

3520 0965 9575 7300 0153 5500 2000 0042 8810 0001 4820  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora  
 1-35-20-0763692449 01/09/2020 11:52:55

VENDA ECF  
 Nº de Controle: 2530187131119  
 Nº de Série: 65957573000153  
 Nº de Documento: 00.365.696/0001-50  
 Data de Emissão: 01/09/2020  
 Nº de Documento: 13360-000

CEAC CENTRAL DE EDUC. ATEND. CRIANÇA (Cod. 14)  
 RUA DA GLÓRIA  
 CAPIVARI  
 Nº de Documento: 1934915944  
 Nº de Série: 097  
 Nº de Documento: SAO LUIS  
 Nº de Documento: SP  
 Nº de Documento: ISENTIO

Fatura: 4288 Vencimento: 10/09/2020 Valor: 470,00

VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE DEDUÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	LND	QTD	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
658	ETANOL HIDRATADO COMUM	29071090	060	5029	LTS	142,662	2,400	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	OLFO DIÉSEL B S10 - ADITIVADO	27101921	060	5029	LTS	28,257	3,832	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL											470,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ 03,23 Federal, 56,40 Estadual, Fronte: IBP/Tampsonnetto, SP 02/C353  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 298094, 298384, 298672, 299873, 301852, 301123, chave de acesso: 351805659575730001535590200000000151000000397

*Fatura de Colaboração de 1/2020*

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 28/09/2020 HORA: 14:24:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA  
RUA DA GLORIA 45  
SAO LUIS  
CAPIVARI  
(0019) 34915944

13360-000  
SP

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000038 616802702303 500365696007 015020200992

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 28/09/2020 HORA: 14:24:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA  
RUA DA GLORIA 45  
SAO LUIS  
CAPIVARI  
(0019) 34915944

13360-000  
SP

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000038 616802702303 500365696007 015020200992



TERMO DE COLHEITAS 05/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 14:24:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.796,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,68
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858800000040 636801792010 007645050803 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 14:24:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.796,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,68
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858800000040 636801792010 007645050803 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TEMPO DE COLABORAÇÃO 09/2020

Empresa: 00029



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**DARF**

01 Nome / telefone  
**CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA (019)3491-5944**  
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa..... %  
Juros..... %  
Base de Cálculo..... 5.796,00

02 Período de Apuração **30/09/2020**  
03 Número de CPF ou CNPJ 00.365.696/0001-50  
04 Código da Receita **8 3 0 1**  
05 Número de Referência  
06 Data de Vencimento **23/10/2020**  
07 Valor do Principal **57,96**  
08 Valor da Multa **0,00**  
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 **0,00**  
10 Valor Total **57,96**  
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2020 J - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

corte aqui ----->

Empresa: 00029



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**DARF**

01 Nome / telefone  
**CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA (019)3491-5944**  
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa..... %  
Juros..... %  
Base de Cálculo..... 5.796,00

02 Período de Apuração **30/09/2020**  
03 Número de CPF ou CNPJ 00.365.696/0001-50  
04 Código da Receita **8 3 0 1**  
05 Número de Referência  
06 Data de Vencimento **23/10/2020**  
07 Valor do Principal **57,96**  
08 Valor da Multa **0,00**  
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 **0,00**  
10 Valor Total **57,96**  
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2020 J - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2020



ial  
1411



CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 150729872 série C  
Data de Emissão 28/09/2020  
Data de Apresentação: 01/10/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310089547190

Leitura Próximo Mês 28/10/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
18 CAVBU071-00000476 221273573 60024525

Reservado ao Fisco  
C515.AA70.62A6.C388.E29B.EA76.2E1B.4BE8

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse [www.cpf.com.br/cadastro](http://www.cpf.com.br/cadastro), confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 - CAPIVARI - /SP

CNPJ: 00.366.696/0001-50  
INSC. EST: (SEI)ENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	60024525	INSTALACAO 28839030	SET/2020	13/10/2020	451,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,65%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (CWh)-TUSD	SET/20	620,000	kWh	0,34736539	180,65	180,65	16,00	32,61	180,65	1,48	8,85	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	620,000	kWh	0,38544251	188,89	188,89	16,00	34,02	188,89	1,53	7,16	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					369,62							26 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				85,00							
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Resarcimento FIC Mensal	MAI/20				2,65							
0998	Crédito Atual. Monetária REN 891/20					0,11							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	SET	620 33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	28/09/2020	28/09/2020	P. de Multipl.	Consumo [CWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	AGO	383 30	Consumo kWh	0,26989000	0,28132000	221273573	Altira	18994	19474	1,00	620		28/10/2020
	JUL	403 31											
	JUN	384 28											
	MAI	401 30											
	ABR	460 32											
	MAR	486 29											
	FEV	489 30											
	JAN	506 31											
2019	DEZ	501 30											
	NOV	498 30											
	OUT	556 33											
	SET	487 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor

11/09/2020 R\$ 347,90

*TEMPO DE CANCELAMENTO EX | 2020*

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
11/09/20 R\$ 347,90

DO DIA 16/10/2020. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO. CASO POSSUA COBRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 150729872 série C

CódDébit-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
451,86

Data de Vencimento  
13/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

ACOUQUE ZE DO FRANGO	AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS
SUPERMERCADO MONTE SERRAT	PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAJA
PD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	RUA PADRE FABIANO 478 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000048 518600403175 834098786033 100895471900







RECEBEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO 08/10/2020 - DEST. / REM. CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 260,00

NF-e  
Nº 000.001.266  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
TEL: (00) 3492-7197

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.266  
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1026 3817 2000 0138 5500 1000 0012 6617 8972 9210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200904290130 08/10/2020 11:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.

CNPJ  
26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ / CPF  
00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
08/10/2020

ENDEREÇO  
RUA DA GLORIA, 97

BAIRRO / DISTRITO  
SAO LUIZ

CEP  
13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
08/10/2020

MUNICÍPIO  
CAPIVARI

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NATURA

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2020	260,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSMS	C/OP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
905003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE  
CANCELAMENTO 08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS aprox R\$ 31,20 Estadual e 34,97 Federal Fretes: IBPT/FEDOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condição: 30 Dias de PRAZO	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-92  
Insc. Est.: 10832049112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
Endereço: R. GLORIA 49 LOT. S. LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
Número do telefone: 8999 5017 9900 DV: 1  
Mês de referência: Outubro/2020  
Data de emissão: 15/10/2020  
Estado de instalação: São Paulo  
Número da fatura: 1156893236-0 Tipo de cliente: Não residencial

01/11/2020  
134,74

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet + Serviços Digitais	
2 Mega Empresas (2020)	97,86
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	30,00
<b>Total</b>	<b>127,86</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos e Outros Custos	6,88
<b>Total</b>	<b>6,88</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>134,74</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação      Setembro      Outubro      Novembro

**Vivo Valoriza**  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta  
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
impresso, de forma permanente ou não. Caso  
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
Relacionamento no 103 15. Pessoas com  
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar  
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".  
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem  
apresentar riscos.

TEMOS DE  
COBRAR A  
01/2020

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5017 9900</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899950179900-1</b>	Número da Fatura <b>1156893236-0</b>	Data de Vencimento <b>01/11/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>134,74</b>
8464000001 0 34740082089 5 99501799001 2 15689323699 2				



CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 155430427 série C  
Data de Emissão 28/10/2020  
Data de Apresentação: 03/11/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310089547190

Leitura Próximo Mês 27/11/2020

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN  
18 CAVBU071-00000476 221273573 60024525

Reservado ao Fisco  
6CBA.5B27.5B61.9B7D.7372.8507.A65A.722D

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse [www.cpf.com.br/cadastro](http://www.cpf.com.br/cadastro), confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 - CAPIVARI - /SP

CNPJ: 00.366.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,65%	COFINS 4,16%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
116	N° 903703149804												
3605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	558,000	kWh	0,34948029	195,01	195,01	18,00	35,10	195,01	1,77	8,11	Verde
3601	Consumo - TE	OUT/20	558,000	kWh	0,36568101	204,06	204,06	18,00	36,73	204,06	1,86	8,49	02 Dias Verde
3604	Juros de Mora	AGO/20				2,87							Verde
3606	Multa por Atraso Pgto	AGO/20				5,45							26 Dias
0606	Atualização Monetária	AGO/20				12,48							
	Total Distribuidora					419,85							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
3607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				95,00							

HISTORICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	221273573	Ativa	28/10/2020	28/09/2020	Múltipl.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2020	OUT	558	33					558		27/11/2020
	SET	520	33							
	AGO	383	30							
	JUL	403	31							
	JUN	384	29							
	MAI	481	30							
	ABR	480	32							
	MAR	436	28							
	FEV	488	30							
	JAN	609	31							
2019	DEZ	601	30							
	NOV	488	30							
	OUT	609	33							

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

TEMPO DE COBROTEÇÃO 05/2020



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 155430427 série C

CódDebAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
504,86

Data de Vencimento  
11/11/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

ACOUGUE ZE DO FRANGO	AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS
SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME	RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO
ARMAZEM SAO FRANCISCO	FAZ SOBRADO SIN - SOBRADO

83640000052 048600403074 734410664035 100895471900

Autenticação Mecânica



Empresa: 00029



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
D A R F

02 Período de Apuração 31/10/2020  
03 Número de CPF ou CNPJ 00.365.696/0001-50  
04 Códiao da Receita 8 3 0 1  
05 Número de Referência  
06 Data de Vencimento 25/11/2020  
07 Valor do Principal 57,96  
08 Valor da Multa 0,00  
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 0,00  
10 Valor Total 57,96  
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 Nome / telefone  
CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA (019)3491-5944  
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa..... %  
Juros..... %  
Base de Cálculo..... 5.796,00

DPCUCA 2020 J - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

-----> corte aqui

Empresa: 00029



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
D A R F

02 Período de Apuração 31/10/2020  
03 Número de CPF ou CNPJ 00.365.696/0001-50  
04 Códiao da Receita 8 3 0 1  
05 Número de Referência  
06 Data de Vencimento 25/11/2020  
07 Valor do Principal 57,96  
08 Valor da Multa 0,00  
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 0,00  
10 Valor Total 57,96  
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 Nome / telefone  
CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA (019)3491-5944  
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa..... %  
Juros..... %  
Base de Cálculo..... 5.796,00

DPCUCA 2020 J - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

TERMO DE COLONIAÇÃO 05/2020

**ALTO POSTO CAPIVARI LTDA - FPP**  
 ALFAISTINAL ANNICCHINI, 1142  
 CENTRO, CEP 13360-000  
 CAPIVARI - SP FONE: 19349 2514  
 E-mail: autopostocapivari@outlook.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Emissão  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.004.648  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 1/1

CONTRATO Nº 11800  
 3520 1165 9575 7300 0153 5500 2000 0046 4810 0001 8450  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selaz Autorizadora  
 1-35-20-0998150496 03/11/2020 14:27:56

CEP: 13360-000  
 DATA EMISSÃO: 03/11/2020  
 DATA SÚBIA: 03/11/2020

**VENDA ECF**  
 Nº DE REGISTRO: 1934915944  
 Nº DE EMISSÃO: 097  
 Nº DE FOLHA: 1/1

**CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA (Cod. 14)**  
 ENDEREÇO: RUA DA GLORIA  
 Nº 1934915944  
 CIDADE: SAO LUIS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**Fatura: 4648 Vencimento: 13/11/2020 Valor: 340,00**

VALOR DE VENCIMENTO	0,00	VALOR DE DESCONTOS	0,00	VALOR DE DESCONTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	340,00
VALOR DE VENCIMENTO	0,00	VALOR DE DESCONTOS	0,00	VALOR DE DESCONTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	340,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	18,589	2,719	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	85,745	2,798	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	11,712	4,269	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 45,73 Federal, 47,30 Estadual, Fone: (19)71-41511111, CEP 13360-000  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 318928,321735,321799,323162,324281, chave de acesso 3180569595732000153550020000000321000000397.

*Item de 205 horas 03/2020*

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/11/2020 HORA: 15:48:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000038

616802702303

500365696007

015020201093

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/11/2020 HORA: 15:48:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETARIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000038

616802702303

500365696007

015020201093



TERMO DE COLHEITA 05/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/11/2020 - 09:58:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.796,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 10/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,68	14-ENCARGOS 25,50	15-TOTAL A RECOLHER 489,18
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/11/2020\*\*

858400000043 891801792015 110646054809 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/11/2020 - 09:58:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.796,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 10/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,68	14-ENCARGOS 25,50	15-TOTAL A RECOLHER 489,18
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/11/2020\*\*

858400000043 891801792015 110646054809 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




TEMPO DE COLABORAÇÃO 02/2020

RECEBEMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.001.411  
SÉRIE: 001

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA**

AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 000.001.411  
Série: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1162 6156 6100 0189 5500 1000 0014 1111 0009 0094**

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

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253016989110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 62615661000189

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135201030034282 - 11/11/2020 09:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA | CNPJ/CPF: 00365696000150 | DATA DA EMISSAO: 11/11/2020

ENDEREÇO: RUA DA GLORIA 45 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIS | CEP: 13360000 | DATA DE ENTRADA/SAIDA:

CAPIVARI | FONE/FAX: 1934915944 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAIDA:

FAFURA

VEICULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				692,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MESMO | FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE | CODIGO ANTI: 1 | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | MUNICIPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | ESPECIE: | MARCA: | NUMERACAO: | PESO BRUTO: 0,000 | PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	ICST	CROP	UNID.	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00600	CESTA BASICA GRANDE	46029000	040	5102	Pç	4,000	173,000	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Termo de Colaboração 05/2020*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: REGISTRO NO PAT Nº 100229496 | VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 217,63 (31,45%)

RESERVADO AO FISCO



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-458 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est. 108283640112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 Endereço: **R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP**  
 Código do cliente: **8999 5017 9900 DV: 1**  
 Mês de referência: **Novembro2020**  
 Número da fatura: **1174816096-0** Tipo de cliente: **Não residencial**  
 Número do telefone: \_\_\_\_\_  
 Data de emissão: **15/11/2020**  
 Estado de instalação: **São Paulo**

**01/12/2020**  
**130,66**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
2 Mega Empresas (205)	127,86
Serviços Digitais	
<b>Total</b>	<b>127,86</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
1 Serviço Suporte Mult...	2,80
<b>Total</b>	<b>2,80</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>130,66</b>

**Histórico de consumo**

Visualizar consumo de  
 serviços contratados em

Tipo de ligação    Estado    Serviço    Descrição

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta  
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
 também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
 impresso, de forma permanente ou não. Caso  
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com  
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

**Mensagem para você**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar  
 a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".  
 Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem  
 apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está  
 com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e  
 você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados  
 no seu plano.

*TERMO DE  
 RECEBIMENTO 05/12/2020*

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) P.J.BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5017 9900</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899950179900-1</b>	Número da Fatura <b>1174816096-0</b>	Data de Vencimento <b>01/12/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>130,66</b>



8463000001 1 30660082089 9 99501799001 2 17481609699 7



RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 022565

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente  
**INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA**  
 Rua: DAS MARGARIDAS,189  
 CIDADE JARDIM AMERICANA  
 SP 13467-140 3405-4435  
 pizzachegamaia@yahoo.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 022565  
 SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1147 9308 6200 0187 5500 1000 0225 6518 9565 0942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercado por

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 165.039.287.116

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 47.930.862/0001-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201096959562 26/11/2020 17:55:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
**CASA DA CRIANÇA DE CAPIVARI**

CNPJ / CPF  
 00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
 26/11/2020

ENDEREÇO  
 RUA FLORÍDIA, 45

BAIRRO / DISTRITO  
 SÃO LUIS

CEP  
 13360-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 26/11/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX  
 19 34915944

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA  
 17:54:33

TAXAS

TRES MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO ICMSO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	2.544,13	VALOR DO ICMS	305,30	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.816,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.816,00

EM VALOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000036	DISCO PIZZA	19021900	020	5.101	UN	212.0000	18.0000	3.816.00	2.544.13	305.30	0.00	12	0

"Continua no Verso"

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS recolhido por regime de subst.tribut. de acordo com o art 313  
 Base Calc. Red em 41,67% conf.decreto 52585 de 26/12/2007  
 Base Calc Redua em 33,33% conf.decreto 49113 de 10/11/2004.

RESERVADO AO FISCO

TENHO DE COLHIDAS 05/2020

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/11/2020 HORA: 15:06:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA  
RUA DA GLORIA 45  
SAO LUIS  
CAPIVARI  
(0019) 34915944

13360-000  
SP

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032

616802702303

500365696007

015020201190

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/11/2020 HORA: 15:06:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA  
RUA DA GLORIA 45  
SAO LUIS  
CAPIVARI  
(0019) 34915944

13360-000  
SP

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 361,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 361,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032

616802702303

500365696007

015020201190



TEMPO DE COLHEITA 05/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2020 - 15:06:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.694,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 695,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 695,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000000062 955201792014 207647050803 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2020 - 15:06:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.694,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 695,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 695,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000000062 955201792014 207647050803 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMO DE COLATAÇÃO 05/2020

**ATO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**  
 AL FISCAL NA ASSOCIEN 1142  
 CEMTERIO, C/P 13800000  
 CAPIVARI, SP, FONE: 1934912534  
 E-mail: atendimento@postoscapivari.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 ENTRADA  
 Nº 000.004.848  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 11

3520 1265 9575 7300 0153 5500 2000 0048 4810 0002 0484  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-20-1120844735 01/12/2020 12:20:16

VENDA ECF 253018713119 65.957.5730001-53

CEAC CENTRAL DE EDICAO E VENDAS (Cod. 14)  
 RUA DA GLORIA 097  
 CAPIVARI 1934915944 SAO LUIS SP ISENTO  
 CEP 13360-000

Fatura: 4848 Vencimento: 10/12/2020 Valor: R\$462,00

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR DE VOLUNTARIO	VALOR TOTAL DE VOLUNTARIO
0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
0,00	0,00	0,00	0,00	462,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C58	ETANOL HIDRATADO COM M	22071000	LITR	26,518	3,049	80,762	0,00	0,00	0,00
C59	PAULHETAS RODO	85124020	UN	2,000	16,000	32,000	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL						112,762	0,00	0,00	0,00

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00

Imp Contribuinte Trib apovs R\$ 631,33 Federal 57,36 Estadual Fone IBPT/emprego SP 80413B  
 Inf Fiscal DDC/EXENTOS FISCALS 332210 335021 335100 336028 339021 341058 342361 342411 342416 chave de acesso: 341805650575730001535500206540037119000003972

*Itens de Cobrança OS Forno*

RECEBEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/12/2020 - DEST. / REM.: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL R\$ 275,00'

NF-e  
 Nº 000.001.378  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
 CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
 TEL: (00) 3492-7197

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.378  
 SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1226 3817 2000 0138 5500 1000 0013 7819 7607 2274

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201136144804 04/12/2020 07:50:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
 26.381.720/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA</b>		CNPJ / CPF <b>00.365.696/0001-50</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/12/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA DA GLORIA, 97</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAO LUIZ</b>	CEP <b>13360-000</b>
MUNICÍPIO <b>CAPIVARI</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA

PLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2020	275,00									

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	69,99		275,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00		

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>1 - DEST/REM</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PAÇO*  
*[Handwritten signature]*

TEMPO DE COLABORAÇÃO 02/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 33,00 Estadual e 36,99 Federal Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condição de Pagto: 7 DIAS DE PRAZO	

SEFIP8.40 TAB. 41,0 DATA: 08/12/2020 HORA: 09:02:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 458,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 458,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000046

589202702301

500365696007

015020201395

SEFIP8.40 TAB. 41,0 DATA: 08/12/2020 HORA: 09:02:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 458,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 458,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000046

589202702301

500365696007

015020201395



Termo de recolhimento 08/2020



serial

30011411



CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI/SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160238865 série C  
Data de Emissão: 27/11/2020  
Data de Apresentação: 02/12/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190

Leitura Próximo Mês 29/12/2020

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
18 CAVBU071-00000476      221273573      60024525

Reservado ao Fisco  
F9C4.033A.A640.D4D7.64A8.43E8.15FC.5AE1

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 - CAPIVARI - /SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDEMENTO**      **PN**      **SEU CODIGO**      **CONTAS MES**      **VENCIMENTO**      **TOTAL A PAGAR**

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	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 0,80%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	531,000	kWh	0,34819021	186,42	186,42	18,00	33,38	186,42	1,67	7,80	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/20	531,000	kWh	0,3654840	194,00	194,00	18,00	34,82	194,00	1,75	7,95	03 Dias
0604	Juros de Mora	OUT/20				0,85							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/20				7,88							27 Dias
0606	Atualização Monetária	OUT/20				2,11							
	<b>Total Distribuidora</b>					380,16							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/20				85,00							

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020 NOV	531	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
OUT	588	30	Consumo kWh	0,28888000	0,28132000	221273573	Ativa	27/11/2020	28/10/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
SET	520	33						18083	17682	1,00	631		29/12/2020
AGO	383	30											
JUL	403	31											
JUN	384	29											
MAI	401	30											
ABR	460	32											
MAR	456	28											
FEV	488	30											
JAN	505	31											
2019 DEZ	501	30											
NOV	488	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

*TEMPO DE COBRANÇA 05/2020*



Nota Fiscal      CódDébAut-Banco      Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica      310089547190      475,16      11/12/2020  
Nº 160238865 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

SUPERMERCADOS GOZZO      RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO  
TERRITORIO ENCANTADO COM LTDA ME      RUA PADRE FABIANO 521 - CENTRO  
FARMAVITAL      AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIA

83650000044 751600403065 834466864032 100895471900

Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.001.422

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001



**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA  
LTDA**

AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO  
MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 -  
FONE: (19) 34914544

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 000.001.422

Série: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1262 6156 6100 0189 5500 1000 0014 2211 0009 0091

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135201176496896 - 14/12/2020 09:09

INSCRICAO ESTADUAL

253016989110

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

62615661000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZAO SOCIAL

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

CNPJ/CPF

00365696000150

DATA DA EMISSAO

14/12/2020

ENDERECO

RUA DA GLORIA 45

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIS

CEP

13360000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

CAPIVARI

FONE/FAX

1934915944

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				712,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MESMO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	1			
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00600	CESTA BASICA GRANDE	46029000	040	5102	Pç	4,000	178,000	712,00	0,00	0,00		0,00	0,00

*TEMPO DE COLHEITA 05/2020*

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES REGISTRO NO PAT Nº100229496 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 223,92 (31,45%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 28/12/2020 HORA: 15:43:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 393,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 393,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000030

938202702302

500365696007

015020201298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 28/12/2020 HORA: 15:43:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA

RUA DA GLORIA 45

SAO LUIS

13360-000

CAPIVARI

SP

(0019) 34915944

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 00.365.696/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 393,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 393,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000030

938202702302

500365696007

015020201298



TERMO DE AÇÃO BANCÁRIA 05/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2020 - 15:43:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.051,18	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 724,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 724,09
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858300000076 240901792103 107648050800 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2020 - 15:43:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.051,18	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 724,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 724,09
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858300000076 240901792103 107648050800 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TEMPO DE COBORAÇÃO 05/2020



**ATTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**  
 AL FAZENDA PANACOR, 1142  
 CEMITERIO CEP: 13160-000  
 CAPIVARI - SP FONE: 1934912514  
 E-mail: attpostocapivar@uol.com.br

NE-e  
 002  
 No  
 000.004.982

**DANFE**

1  
 No  
 000.004.982  
 SÉRIE:  
 002  
 FOLHA:  
 1 1

3520 1265 9575 7300 0153 5500 2000 0049 8210 0002 1828  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selaz Autorizadora  
 1-35-20-1231044082 28/12/2020 17:41:21



253018713119  
 65.957.573/0001-53  
 28/12/2020

**VENDA ECF**

CEAC CENTRAL DE EDUCATEND CRIANCA (Cod. 14)  
 RUA DA GLORIA  
 CAPIVARI  
 Valor: R\$400,02  
 Vencimento: 29/12/2020

097  
 1934915944  
 SAO LEIS  
 SP  
 ISENTO



Valor Bruto	0,00	Valor IPI	0,00	Valor ICMS	0,00	Valor Total	400,02
Valor Bruto	0,00	Valor IPI	0,00	Valor ICMS	0,00	Valor Total	400,02

CODIGO	DESCRICO	NCM	QNT	UNID	QNTIDADE	V UNITARIO	V DESCR	V acresc	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C74	E FANAL HIDRATAPO COM LIM	23071090	060	KG	103,296	3,099	0,00	0,00	320,02	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COM LIM	27101290	060	LTS	18,566	4,309	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL										0,00	0,00	0,00

Termino de cobranca 05/2020

RECEBIMOS DE AUTOPOSTO CAPIVARI LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL E FICHA DE ACOMPANHAMENTO  
 DATA DE RECEBIMENTO: 28/12/2020  
 DE: ATTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP

REGISTROS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA		Nº 000.001.426
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		SÉRIE: 001

 <p><b>JURACI BARNABE DA SILVA &amp; CIA LTDA</b></p> <p>AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 000.001.426</p> <p>Série: 001</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520 1262 6156 6100 0189 5500 1000 0014 2611 0009 0090</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135201235300435 - 29/12/2020 15:51</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253016989110		62615661000189

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA		00365696000150	29/12/2020
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CEP
RUADA GLORIA 45		JARDIM SAO LUIS	13360000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA
CAPIVARI	SP	ISENTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA
1934915944	SP	ISENTO	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MESMO		1 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00600	CESTA BASICA GRANDE	48029000	040	5102	Pg	10,000	178,000	1780,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TEMPO DE COLHEITA 05/2020

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 559,81 (31,45%)		