05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:11
152901529 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083081470480270022500006691130000116225
BENEFICIARIO:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
NOME FANTASIA:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
CNPJ: 05.050.084/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
CNPJ: 05.050.084/0001-91
PAGADOR:
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOL
CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.162,25
VALOR COBRADO	1.162,25

==========
NR.AUTENTICACAO 0.73A.282.791.4F7.B05
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

FOOD TRUCK

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30814.704802 70022.500006 6 91130000116225

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA		DM		00308147-0

Endereço
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
65784/1/1		05.050.084/0001-91	19/09/2022	1.162,25

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

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

Instruções

Autenticação Mecânica

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30814.704802 70022.500006 6 91130000116225

Local de Pagamento
NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 19/09/2022

Beneficiário	CPF/CEI/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA	05.050.084/0001-91	

Endereço
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000

Nosso Número: 00308147-0

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento
22/08/2022	65784/1/1	DM	N	22/08/2022	1.162,25

Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	109	R$			

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimento
(=)Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro
06401-147 - BARUERI - SP
Pagador/Avalista

08.987.830/0001-66

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO, EMISSÃO: 22/08/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R$ 1.162,25		NF-e **Nº 000065784** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA

ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP
TEL: 4168-1725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000065784 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 0500 8400 0191 5500 1000 0657 8419 1464 1812

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221130892554 22/08/2022 15:45:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
206199859115		05.050.084/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA	08.987.830/0001-66	22/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD	Centro	06401-147	22/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	(11)3892-2910	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000065784	1.162,25	0,00	1.162,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2022	1.162,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.162,25	209,21	0,00	0,00	1.162,25

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	1.162,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUME(S)	S/M	S/N	2,500	2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28168	R100 MARMITEX PARIS BC C/100UN-DARNEL	39239000	000	5102	FD	25,000	46,4900	1.162,25	0,00	1.162,25	209,21	0,00	18,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1327/2021

R$ 1.162,25

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Boleto Bancário R$1.162,25) ***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910Referencia: DAV: 101210 Pagamento: A PRAZO	

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Data: 17/08/2022 14:10:21

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA CNPJ: 05.050.084/0001-91

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA) CNPJ: 08.987.830/0001-66
Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 Compl: SALA 1007 - 10° AD Bairro: CENTRO
Municipio: BARUERI UF: SP CEP: 06401-147
Telefone: 11-3892-2910 Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000101210 Vend: 078 KETHLYN No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: KETHLYNV Prazo:

Cod do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
28168-3	R100 MARMITEX PARIS BRANCO C/100UN-DARNEL	25	46,49	1162,25	0,00	1162,25

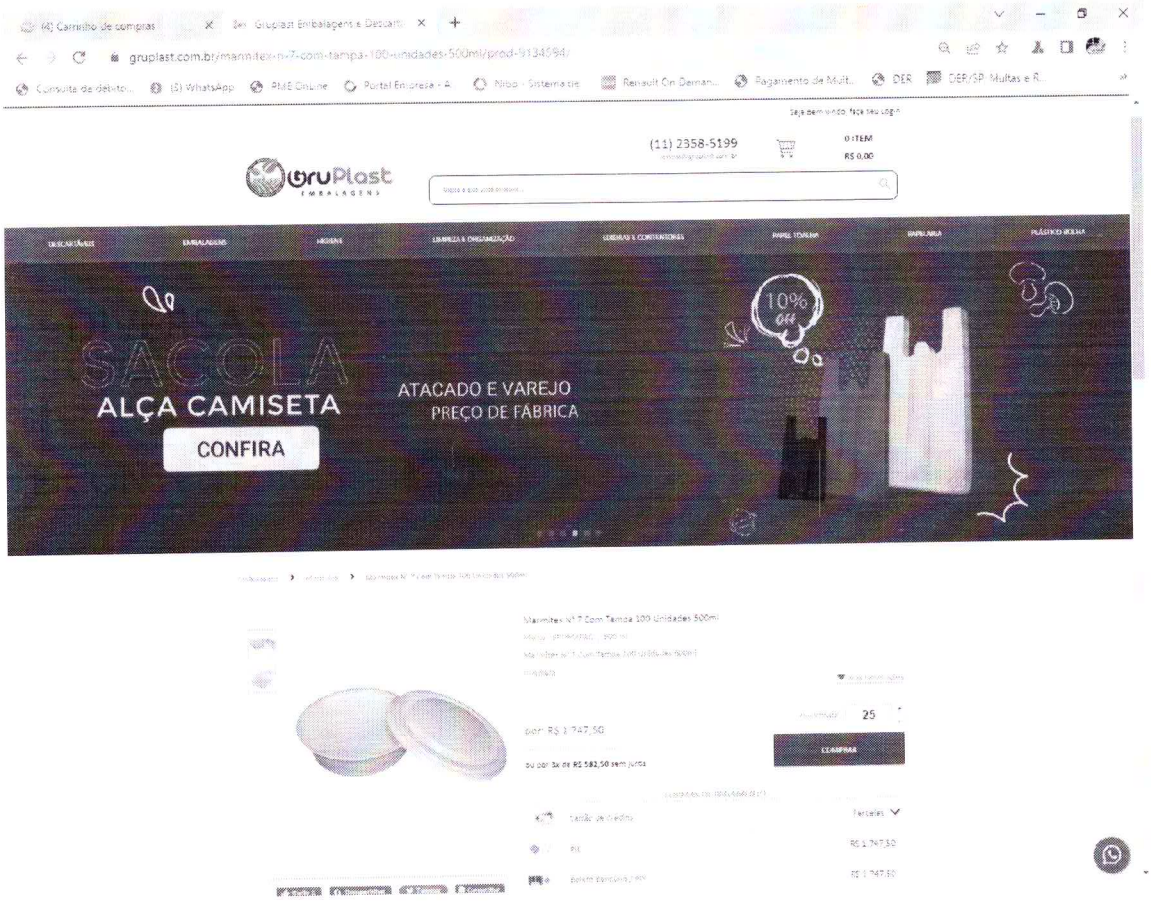
QUANTIDADE DE ITENS: 1 25 VALOR TOTAL 1.162,25

FORMAS DE PAGAMENTO	PRAZO	
FATURADO	14/09/2022	1.162,25

RETIRA : ( ) SIM ( ) NÃO
SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

FORNECEDORES::::		MUNDO DAS EMBALAGENS		GRUPLAST		MERCADO LIVRE	
	QTDD	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL
Embalagens nº 7 Marmitex (Food Truck)	25	R$ 46,49	R$ 1.162,25	R$ 69,90	R$ 1.747,50	R$ 78,99	R$ 1.974,75
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
FRETE / TAXA:			R$ -				
TOTAL GERAL			R$ 1.162,25		R$ 1.747,50		R$ 1.974,75


(4) Carrinho de compras
Gruplast Embalagens e Descartá
gruplast.com.br/marmitex-n-7-com-tampa-100-unidades-500ml/prod-9134594/
Consulta de débito...
(5) WhatsApp
PME OnLine
Portal Empreza - R...
Nibo - Sistema de
Renault On Deman...
Pagamento de Mult...
DER
DER/SP: Multas e R...
Seja bem-vindo, faça seu login
(11) 2358-5199
0 ITEM
R$ 0,00
gruPlast
EMBALAGENS
DESCARTÁVEIS
EMBALAGENS
HIGIENE
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO
LUVAS E CONFEITARIA
PAPEL TOALHA
BAPELARIA
PLÁSTICO BOLHA
SACOLA
ALÇA CAMISETA
CONFIRA
ATACADO E VAREJO
PREÇO DE FÁBRICA
10% OFF
Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml
25
CLAMPIRA
Parcelas
R$ 1.747,50
R$ 1.747,50

mercado livre

Assine o nível 6 por R$ 14,99

Enviar para INSTITUTO
Rua Adelino Corde...

Categorias Ofertas do dia Histórico Ajuda Vender Cadastrar

Instituto Compras Favoritos

Carrinho (2[illegible]) Salvos (0)

100un Marmitex Isopor Termica C Tampa N7 Refeições Quentinha

Frete grátis

- 25 +

Até 2 unidades

R$ 1.974[75]

Excluir Mais produtos de vendedor Comprar agora Salvar para depois

Frete Grátis

Total com frete R$ 1.974[75]

Continuar a compra

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:52:21
152901529 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790449169130572924501004490007891150000018965
BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVO
CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 90.502
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 189,65
VALOR COBRADO 189,65
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6B0.E6B.B7D.549.2C1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Bradesco |237-2| **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 21/09/2022

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
25/08/2022	005729240	DM	SIM	25/08/2022	19/13057292401-9

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R$		

1-(=) Valor Documento: 189,65

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia

2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,12 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade apos a
compensação do cheque pelo banco sacado

Bradesco |237-2| **Ficha para Registro**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 21/09/2022

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
25/08/2022	005729240	DM	SIM	25/08/2022	19/13057292401-9

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R$		

1-(=) Valor Documento: 189,65

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia

2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,12 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco |237-2| 23790.44916 91305.729245 01004.490007 8 91150000018965

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 21/09/2022

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
25/08/2022	005729240	DM	SIM	25/08/2022	19/13057292401-9

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R$		

1-(=) Valor Documento: 189,65

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia

2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,12 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G60
C : 554651

NF.e
Nº 5729240
SÉRIE: 0

Gimba

Identificação do Emitente

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA
RDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE:(11)27635000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 5729240
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0854 6517 1600 1150 5500 0005 7292 4015 4257 4604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135221147533691 2022-08-25T10:18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206192669114		54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME	08.987.830/0001-66	25-08-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ADELINO CARDANA,293-SALA 1908 ANDAR 19	CENTRO	06401-147	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	0	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,95	32,76	0,00	0,00	189,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	189,65

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENTREGA JA LOG TRANSPORTES EIRELI	0			SP	29.092.475/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORIDA, 1758 CONJ 91	SAO PAULO	SP	118754319115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			0 C : 554651	5,521	4,896

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
11667168	ALCOOL 70 LIQUIDO 1L 1 UN AUDAX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 5,24	22071090	000	5102	UN	2,000	9,6000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
10633871	COPO DESC 200ML PP C/100 BCO ECOCOPPO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 0,71	39241000	060	5405	PT	1,000	7,7000	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11656859	DIFUSOR DE AROMAS - CAMPOS DE LAVANDA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 15,23	33074900	000	5102	UN	4,000	21,1500	84,60	84,60	15,23	0,00	18,00	0,00
10912380	PANO SACO ALVEJADO QUADRICULADO 52X78CM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 18,39	63071000	000	5102	UN	15,000	4,5000	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
11662719	VASSOURA PIACAVA NAT CB 1,20 PLAST DSR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 2,91	96031000	000	5102	UN	1,000	10,6500	10,65	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2021
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1328/2021

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0 R$ 189,65	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:42,48 DESCONTO:22,36//// 28 DD PARCELAS: 21/09/22 189,65 BN / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART 313-Z15 (DAS OP ERACOES COM ARTEFATOS DE USO DOMESTICOS) - PORTARIA CAT 68/2 019 - E CONVENIO ICMS 142/2018 // PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM

RESERVADO AO FISCO

PCL/NOVOS/RP252.FM

FORNECEDORES::::		GIMBA		MAGALU EMPRESAS		AMERICANAS EMPRESAS	
	QTDD	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL
Difusor de Aromas 270ml Campos Lavanda	04	R$ 21,15	R$ 84,60	R$ 21,15	R$ 84,60	R$ 21,15	R$ 84,60
Copo Plástico 200ml Branco	01	R$ 7,70	R$ 7,70	R$ 7,39	R$ 7,39	R$ 8,96	R$ 8,96
Vassoura Piaçava Natural Nº 04 Com Cabo de 120cm	01	R$ 10,65	R$ 10,65	R$ 6,10	R$ 6,10	R$ 10,65	R$ 10,65
Pano de Chão Saco Alvejado 52x78cm Quadriculado	15	R$ 4,50	R$ 67,50	R$ 2,99	R$ 44,85	R$ 10,80	R$ 162,00
Álcool 70° Líquido 1 Litro	02	R$ 9,60	R$ 19,20	R$ 23,80	R$ 47,60	R$ 12,00	R$ 24,00
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
FRETE / TAXA:			R$ -		R$ 71,27		R$ 82,45
TOTAL GERAL			**R$ 189,65**		**R$ 261,81**		**R$ 372,66**

Gimba

Cotação nº: 1234931 | Data de emissão: 23/08/2022 14:45 | Data de Validade: 26/08/2022 14:45

CLIENTE

Razão Social: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO H

CNPJ: 08.987.830/0001-66

Inscrição Estadual: ISENTO

CEP: 06401147

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Complemento: SALA 1908 ANDAR 19

Bairro: CENTRO

Cidade: BARUERI

Estado: SP

Nome do Contato: Arthur Victor

Telefone: (11)41637100

E-mail: adm@institutovista.org

ENTREGA

Endereço de Entrega: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1908 ANDAR 19 - CENTRO - BARUERI - SP

Entregue pela Filial: Barueri **Transportadora:** **Frete:** Retira

VENDEDOR

Nome: EDNA PEREIRA DA SILVA **E-mail:** esilva@gimba.com.br **Telefone:** (11) 2763-5000 Ramal: 5160

PAGAMENTO

Condição de Pagamento: Boleto Bancário Gimba Faturado - 28 dias sem juros

PRODUTOS SERÃO ENTREGUES POR: BARUERI

Código	Descrição	Preço	QTD	CFOP	ICMS	Class.Fiscal	CST	ICMS ST	ST	Total
11656859	Difusor de Aromas 270ml Campos Lavanda 1 UN Pantanal Aromas	R$ 21,15	4	5102	18%	33074900	000	R$ 0,00	0%	R$ 84,60
10633871	Copo Plástico 200ml Branco PT 100 UN Ecocoppo	R$ 7,70	1	5405	0%	39241000	060	R$ 0,00	0%	R$ 7,70
11662719	Vassoura Piaçava Natural Nº 04 Com Cabo de 120cm 1 UN DSR	R$ 10,65	1	5102	18%	96031000	000	R$ 0,00	0%	R$ 10,65
10912380	Pano de Chão Saco Alvejado 52x78cm Quadriculado 1 UN Fortfio	R$ 4,50	15	5102	18%	63071000	000	R$ 0,00	0%	R$ 67,50
11667168	Álcool 70° Líquido 1L 1 UN Audax	R$ 9,60	2	5102	18%	22071090	000	R$ 0,00	0%	R$ 19,20

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 5 Itens

Peso Total: 5,48 kg

Desconto Gimplus: R$ 0,00

Total dos Itens: R$ 189,65

Total de Frete: Grátis

Total ICMS-ST: R$ 0,00

Total Acréscimo financeiro: R$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R$ 189,65

*Valores válidos para fechamento total da proposta, estando sujeitos a alterações em caso de mudança de quantidades ou itens da cotação

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda | **CNPJ:** 54.651.716/0011-50 | **Inscrição Estadual:** 206.192.669.114

Endereço: Avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1160, Jardim Belval. Barueri, SP

Sacola

Tipo de operação: Normal

voltar

	Quantidade	Preço
Copo plastico 200ml branco agua / 100un / kerocopo Código do produto: gjr2gf5004c Vendido por **Rainhas Dos Descartáveis** Entregue por **magalu**	1	R$ 7,39
Alcool Liquido 70 - 1 Litro Zulu - Coperalcool Código do produto: ffa9jc5ebi Vendido por **Brandcorp** Entregue por **magalu**	2	R$ 47,60
Vassoura de piaçava N4 com base plástica sem cabo DSR Código do produto: fgzjg84f7f Vendido e entregue por **Dona**	1	R$ 6,10 ou R$ 5,80 à vista

Pano De Chão Saco Alvejado Xadrez Têxtil Nova Aliança

Código do produto: [illegible]

Vendido por **Sacaria Lgr**
Entregue por **magalu**

Entrega padrão em até 2 dias úteis
*O prazo de entrega inicia no 1º dia útil após a confirmação do pagamento

— 15 +

R$ 44,85

Aromatizador de Ambientes Campos Lavanda 270ml 1 UN Pantanal Aromas

Código do produto: [illegible]

Vendido e entregue por **Loja Gimba**

Entrega padrão em até 5 dias úteis
*O prazo de entrega inicia no 1º dia útil após a confirmação do pagamento

— 4 +

R$ 84,60 ou
R$ 76,16 à vista

Frete para 06401-147

Alterar

ADELINO CARDANA, CENTRO, BARUERI, SP

Para o tipo de operação **Normal**, na finalização do pedido, o frete e o prazo de entrega serão atualizados de acordo com o endereço do cadastro.

Subtotal (23 itens)	R$ 190,54
Frete	R$ 71,27
Total (23 itens)	R$ 261,81 ou R$ 253,07 à vista

Comprar mais produtos

CONTINUAR

renove seu negócio com até 50% de desconto | aproveite >

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
Pano alvejado saco xadrez para chão - 40x62cm - Caebi	16	até 2 dias úteis	R$ 162,80
Vassoura Piaçava Natural No 04 Com Cabo de 120cm 1 un dsr tamanho: 120M	1	até 4 dias úteis	R$ 10,55
Aboni liq. 76 inpm desinf (1 Litro). Itupi voltagem: UNICO	2	até 2 dias úteis	R$ 24,00
Difusor de Aromas 270ml Campos Lavanda 1 un Pantanal Aromas	4	até 4 dias úteis	R$ 84,60

Restam apenas 4 unidades

resumo do pedido

33 produtos	R$ 290,21
frete	R$ 82,45
total	**R$ 372,66**

em até 8x sem juros

continuar

adicionar mais produtos

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:53:14
152901529 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083082254480270022500006291200000100184
BENEFICIARIO:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
NOME FANTASIA:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
CNPJ: 05.050.084/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
CNPJ: 05.050.084/0001-91
PAGADOR:
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOL
CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO	90.503
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.001,84
VALOR COBRADO	1.001,84

==========
NR.AUTENTICACAO 8.C71.3EE.29C.AC8.F69
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

FOOD TRUCK

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30822.544802 70022.500006 2 91200000100184

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA		DM		00308225-4

Endereço
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
65952/1/1		05.050.084/0001-91	26/09/2022	1.001,84

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

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30822.544802 70022.500006 2 91200000100184

Local de Pagamento
NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento
26/09/2022

Beneficiário	CPF/CEI/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA	05.050.084/0001-91	

Endereço
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000

Nosso Número
00308225-4

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento
29/08/2022	65952/1/1	DM	N	29/08/2022	1.001,84

Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	109	R$			

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros acréscimento

(=)Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro
06401-147 - BARUERI - SP
08.987.830/0001-66

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/08/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R$ 1.001,84		NF-e **Nº 000065952** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA

ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP
TEL: 4168-1725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000065952 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 0500 8400 0191 5500 1000 0659 5212 6565 0325

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221164765238 29/08/2022 13:50:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
206199859115		05.050.084/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA			08.987.830/0001-66	29/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD	Centro		06401-147	29/08/2022
MUNICÍPIO	FONE - FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	(11)3892-2910	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000065952	1.001,84	0,00	1.001,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2022	1.001,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.001,84	180,33	0,00	0,00	1.001,84

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	1.001,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56	VOLUME(S)	S/M	S/N	112,000	112,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52971	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239000	000	5102	FD	28,000	22,1900	621,32	0,00	621,32	111,84	0,00	18,00	0,00
29504	R02/R04/R07 TP ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239000	000	5102	FD	28,000	13,5900	380,52	0,00	380,52	68,49	0,00	18,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1327/2021

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

R$ 1.001,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Boleto Bancário R$1.001,84) ***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910Referencia: DAV: 101304 Pagamento: A PRAZO	Levou 20 folha 8

FORNECEDORES::::		MUNDO DAS EMBALAGENS		GRUPLAST		MERCADO LIVRE	
	QTDD	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL
Embalagens de marmitex nº 7 (Food Truck) - 100 unidades	28	R$ 35,78	R$ 1.001,84	R$ 69,90	R$ 1.957,20	R$ 65,00	R$ 1.820,00
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
FRETE / TAXA:			R$ -		R$ -		
TOTAL GERAL			**R$ 1.001,84**		**R$ 1.957,20**		**R$ 1.820,00**

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Data: 22/08/2022 14:37:23

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA CNPJ: 05.050.084/0001-91

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA) CNPJ: 08.987.830/0001-66
Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 Compl: SALA 1007 - 10° AD Bairro: CENTRO
Municipio: BARUERI UF: SP CEP: 06401-147
Telefone: 11-3892-2910 Contato: SILMARA BERGAMO

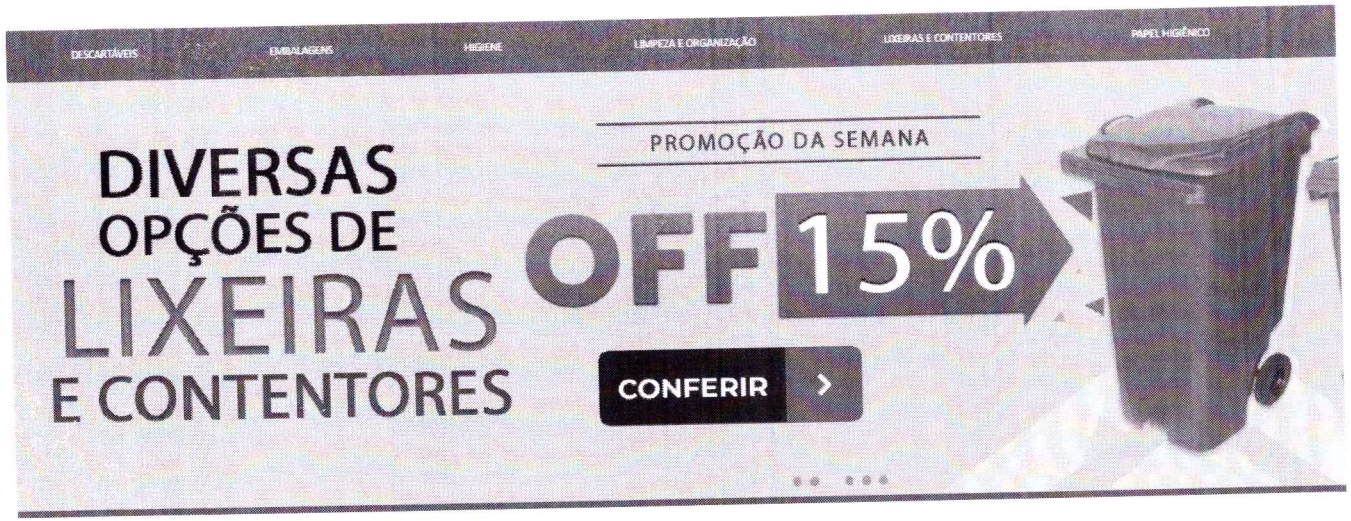
No.do DAV: 0000101304 Vend: 078 KETHLYN No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: KETHLYNV Prazo:

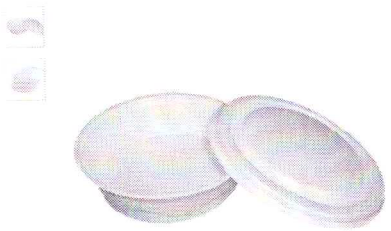
Cod do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
52971-6	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	28	22,19	621,32	0,00	621,32
29504-8	R02/R04/R07 TAMPA ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	28	13,59	380,52	0,00	380,52

QUANTIDADE DE ITENS: 2 56 VALOR TOTAL 1.001,84

FORMAS DE PAGAMENTO	PRAZO	
FATURADO	19/09/2022	1.001,84

RETIRA : ( ) SIM ( ) NÃO
SEPARADO POR :
*** Regiao: GERAL ***





Marmitex Nº 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Marca: SFUMARAÇÃO | 500 ml

Marmitex Nº 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Imediata

Mais informações

por: R$ 1.957,20

ou por 3x de R$ 652,40 sem juros

QUANTIDADE 28

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartão de crédito	Parcelas
Pix	R$ 1.957,20
Boleto Bancário / PIX	R$ 1.957,20

Voltar | Comprar | Alterar | Excluir

Carrinho (28) Salvos (0)

Marmitex Nº 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml - 28 + R$ 1.820

Frete grátis

98 disponíveis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

Frete Grátis

Total com frete R$ 1.820,00

Continuar a compra

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:15:48
152901529 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083081819480270022500006191160000026970
BENEFICIARIO:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
NOME FANTASIA:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
CNPJ: 05.050.084/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA
CNPJ: 05.050.084/0001-91
PAGADOR:
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOL
CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 91.401
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 269,70
VALOR COBRADO 269,70
==========
NR.AUTENTICACAO 7.412.632.C5A.A90.826
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

FOOD TRUCK

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30818.194802 70022.500006 1 91160000026970

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA		DM		00308181-9

Endereço
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
65860/1/1		05.050.084/0001-91	22/09/2022	269,70

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

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30818.194802 70022.500006 1 91160000026970

Local de Pagamento
NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 22/09/2022

Beneficiário: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA
CPF/CEI/CNPJ: 05.050.084/0001-91
Agência/Código do Beneficiário:

Endereço
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000

Nosso Número: 00308181-9

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento
25/08/2022	65860/1/1	DM	N	25/08/2022	269,70

Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	109	R$			

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimento
(=)Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro
06401-147 - BARUERI - SP
Pagador/Avalista

08.987.830/0001-66

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/08/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R$ 269,70		NF-e **Nº 000065860** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP TEL: 4168-1725	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000065860** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0805 0500 8400 0191 5500 1000 0658 6015 5200 8079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221147616749 25/08/2022 10:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
206199859115		05.050.084/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA			08.987.830/0001-66	25/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD	Centro		06401-147	25/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	(11)3892-2910	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000065860	269,70	0,00	269,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2022	269,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,70

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	269,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME(S)	S/M	S/N	6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
999103	GARFO MASTER BRANCO C/50UN-MAXPLASTIC	39241000	060	5405	PT	30,000	8,9900	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1323/2021
R$ 269,70

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Boleto Bancário R$269,70) ***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910Referencia: DAV: 101325 Pagamento: A PRAZO	

MAPA DE CONCORRÊNCIA

FORNECEDOR	MUNDO DAS EMBALAGENS	FORNECEDOR	CEPEL	FORNECEDOR	ATACADO SÃO PAULO
CONTATO		CONTATO		CONTATO	
TELEFONE	SITE	TELEFONE	SITE	TELEFONE	SITE

23/08/2022

Item	PRODUTO / SERVIÇO	QTD.	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	30	R$ 8,99	R$ 269,70	R$ 18,30	R$ 549,00	R$ 11,55	R$ 346,50
FRETE			FRETE	RETIRA	FRETE	GRÁTIS	FRETE	R$ 21,50
TOTAL DA COMPRA				**R$ 269,70**		**R$ 549,00**		**R$ 368,00**
FORMA PAGTO	**DÉBITO/CRÉDITO/BOLETO**							
PRAZO DE ENTREGA	**5 DIAS ÚTEIS**							
DADOS BANCÁRIOS								

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 23/08/2022 11:23:28

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA — CNPJ: 05.050.084/0001-91

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA) — CNPJ: 08.987.830/0001-66

Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 — Compl: SALA 1007 - 10° AD — Bairro: CENTRO

Municipio: BARUERI — UF: SP — CEP: 06401-147

Telefone: 11-3892-2910 — Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000101325 Vend: 026 ALESSANDRA T No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: ALESSANDRA Prazo:

Cod do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
999103-3	GARFO MASTER BRANCO C/50UN-MAXPLASTIC	30	8,99	269,70	0,00	269,70

QUANTIDADE DE ITENS: 1 — 30 — VALOR TOTAL 269,70

FORMAS DE PAGAMENTO	PRAZO	
FATURADO	20/09/2022	269,70

RETIRA : ( ) SIM ( ) NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

https://www.cepel.com.br/checkout/#/cart

CEPEL
Praticidade para o seu dia-a-dia

AMBIENTE 100% SEGURO

Central de Atendimento
(11) 5078-0050
sac@cepel.com.br

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Garfo Descartável para Refeição Master Branco com 50 Unidades Prafesta Prafesta Adicionar Recorrência	5 dias úteis	R$ 18,30	30	R$ 549,00

Adicionar cupom de desconto

Subtotal	R$ 549,00
Entrega Para 06401-147 Até 5 Dias Úteis	Grátis
Total	R$ 549,00

Escolher mais produtos | Finalizar Compra

FRETE GRÁTIS PARA SP CAPITAL E GRANDE ABCDGO para compras acima de R$ 300

3X SEM JUROS NOS CARTÕES parcela mínima de R$ 50

5% DE DESCONTO no boleto bancário

Formas de Pagamento

VISA MasterCard PayPal Transferência

Segurança e Certificados

SITE BLINDADO Selo Clearsale VTEX PCI CERTIFIED

Avaliação de Lojas e-bit

https://www.atacadosaopaulo.com.br/checkout#/cart

Pessoa Jurídica: Por motivos de segurança, não realizamos entrega em estado diferente do informado em seu cadastro.

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
Garfo Descartavel Master Branco 8877 / 50Un / Prafesta | sku: 34259	R$ 11,55	30	R$ 346,50

ENTREGA

***Clientes PJ devem usar o CEP cadastrado na Receita Federal.**

RECEBER RETIRAR

Receber 1 item em 06401-147

Transportadora 2
Em até 6 dias úteis R$ 21,50

CUPOM DE DESCONTO

Código

ADICIONAR

SUBTOTAL	R$ 346,50
ENTREGA	R$ 21,50
TOTAL	R$ 368,00

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

FECHAR COMPRA

G338231454129483030
23/09/2022 15:02:49

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	INSTITUTO HOLISTICO VISTA
Agência	1529-6
Conta corrente	68637-9

Creditado

Nome	A Z A SERVICOS LTDA
Agência	7010-6
Conta corrente	17371-1
Valor	16.000,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220923u46769747000100

Numero da Nota
00000016

Data e Hora de Emissão
23/09/2022 13:41:00

Código de Verificação
KSMK-AEZB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.769.747/0001-00** Inscrição Municipal: **7.348.504-7**
Nome/Razão Social: **A Z ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R DR GUILHERME BANNITZ 126, CONJ 81 - ITAIM BIBI - CEP: 04532-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VIST**
CPF/CNPJ: **08.987.830/0001-66** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Adelino Cardana 293, SALA 1908 - Centro - CEP: 06401-147**
Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **financeiro2@institutovista.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado de atendimento social para atuação de segurança alimentar e nutricional, ao municipe e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Realização de pagamentos para 2 funcionários, recolhimento de encargos diversos, pagamentos contábeis relativos a contratações, rotinas de recursos humanos tais como: treinamentos e eventuais seleção, avaliações de pesquisas de clima organizacional, rotinas de departamento pessoal tais como: entrega de uniformes, crachás, frequências e emissão de documentos diversos, monitoramento da equipe, acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação do plano de trabalho, confecção e revisão de relatório referente a prestação de contas a serem entregues.Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS - GUARULHOS - SP
Competência setembro/2022
Dados Bancários: Banco do Brasil
Ag:7010-6 Conta Corrente:17371-1

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1327/2021

R$ 16.000,00

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

G338231454129483033
23/09/2022 15:03:16

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	INSTITUTO HOLISTICO VISTA
Agência	1529-6
Conta corrente	68637-9

Creditado

Nome	A Z A SERVICOS LTDA
Agência	7010-6
Conta corrente	17371-1
Valor	23.000,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220923u46769747000100

Número da Nota: **00000017**
Data e Hora de Emissão: **23/09/2022 13:43:28**
Código de Verificação: **GKPE-R2GZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.769.747/0001-00** Inscrição Municipal: **7.348.504-7**
Nome/Razão Social: **A Z ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R DR GUILHERME BANNITZ 126, CONJ 81 - ITAIM BIBI - CEP: 04532-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VIST**
CPF/CNPJ: **08.987.830/0001-66** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Adelino Cardana 293, SALA 1908 - Centro - CEP: 06401-147**
Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **financeiro2@institutovista.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de Unidade Móvel, para atendimento descentralizados em locais estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, totalmente adaptada em padrões de segurança e acessibilidade para atendimento aos munícipes e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social referente com gêneros alimentícios referente ao:
Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS - GUARULHOS - SP
Competência setembro/2022
Dados Bancários: Banco do Brasil
Ag:7010-6 Conta Corrente:17371-1

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1327/2021
R$ 23.000,00

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 23.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;