



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338121129038830018
12/12/2023 11:33:1412/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 75.880-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083125889480270022500006295620000178866

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 121.201

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.788,66

VALOR COBRADO 1.788,66

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D04.6CB.2DE.6F0.550

=====

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD349843 RICHARD MANOEL MARTINS FERREIRA.

[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 07/11/2023 14:59:59

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

Município: BARUERI

UF: SP CEP: 06401-147

Telefone: 11-3892-2910

Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000110158 Vend: 085 BRUNA CRISTI No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: RICARDOJ Prazo:

Cod do Produto Descricao do Produto

Quantidade Vlr.Unit Vlr.Total Vl.Desct Total Liq

29504-8	R02/R04/R07 TAMPAS ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	57	12,69	723,33	0,00	723,33
52971-6	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	57	18,69	1065,33	0,00	1065,33

QUANTIDADE DE ITENS: 2

114

VALOR TOTAL 1.788,66

FORMAS DE PAGAMENTO
BOLETOPRAZO
05/12/2023 1.788,66RETIRA : () SIM () NÃO
SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***



beagaembalagem.com.br/carrinho/

olicitação...

Internet:....B-anki.n...



Faça sua busca...



☒ Carrinho atualizado.

Produto

x



Marmitex Isopor 500ml com 100 unidades.

Preço

R\$ 37,80

Quantidade

- 57 +

Subtotal

R\$ 2.154,60

Código do cupom

Aplicar cupom

Atualizar c

Total No Carrinho

Subtotal

R\$ 2.154,60



Sindico

Produtos e Suprimentos para Condomínios

Busca



Marcas

57 - R\$2.046,30

PRINCIPAL LINHA PROFISSIONAL

ALIMENTOS DIVERSOS

MATERIAIS DE LIMPEZA

PRODUTOS DESCARTÁVEIS

UTILIDADES PARA LIMPEZA

PRODUTOS DIVERSOS

NOSSAS PROMOÇÕES

Carrinho de compras

Os produtos marcados com *** não estão disponíveis na quantidade solicitada!

Meu Carrinho

Imagem Produto



Marmitex Isopor 500ml Com Tampa - Caixa Com 100 Unidades ***

Modelo Descartáveis

57

Preço Total

R\$35,90 R\$2.046,30

Utilizar cupom ▼

Continuar Comprando

Sub-total:

R\$2.046,30

Total:

R\$2.046,30

Finalizar Pedido

Ativar o Windows



Transferências entre contas correntes BB

G333201335728646024
20/12/2023 13:44:51

Debitado

Nome INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
Agência 1529-6
Conta corrente 75880-9

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: JD349843 RICHARD MANOEL MARTINS FERREIRA.

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

20231219u46769747000100

Número da Nota

00000170

Data e Hora de Emissão

19/12/2023 10:05:09

Código de Verificação

TDEZ-RDCA

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 - VISTA

Inscrição Municipal: 7.908.794-9

CPF/CNPJ: 08.987.830/0001-66

Endereço: LRG DO AROUCHE 96, SALA 02 - REPUBLICA - CEP: 01219-010

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

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 N°: 0127/2023- SDAS - GUARULHOS - SP. Valor faturado na NF R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). *Food Truck 2*

Competência: Outubro/2023

Dados Bancários: Banco do Brasil

Ag:7010-6 Conta Corrente:17371-1

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: FMAS

EXERCÍCIO: 2023

FONTE: municipal

TERMO: 0127/2023

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				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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;



Transferências entre contas correntes BB

G333201335728646027
20/12/2023 13:45:11

Debitado

Nome INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
Agência 1529-6
Conta corrente 75880-9

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: JD349843 RICHARD MANOEL MARTINS FERREIRA.

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**

20231219u46769747000100

Número da Nota

00000171

Data e Hora de Emissão

19/12/2023 10:06:32

Código de Verificação

XJXY-9HAS**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 - VISTA**CPF/CNPJ: **08.987.830/0001-66**Inscrição Municipal: **7.908.794-9**Endereço: **LRG DO AROUCHE 96, SALA 02 - REPUBLICA - CEP: 01219-010**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **----****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 N°: 0127/2023- SDAS - GUARULHOS - SP. Valor faturado na NF R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). *Food Truck 2*

Competência: Novembro/2023

Dados Bancários: Banco do Brasil

Ag: 7010-6 Conta Corrente: 17371-1

Atestado de Recebimento

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

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: **FMA5**EXERCÍCIO: **2023**FONTE: **Municipal**TERMO: **0127/2023****R\$ 23.000,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 23.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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;