

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:38:38
152901529 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.700-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080292220293884572940009390570000125900

BENEFICIARIO:

RCI BRASIL SERVICOS E PAR LTDA

NOME FANTASIA:

RCI BRASIL SERVICOS E PAR LTDA

CNPJ: 13.758.102/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

RCI BRASIL SERVICOS E PAR LTDA

CNPJ: 13.758.102/0001-12

PAGADOR:

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DE

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 71.803

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.259,00

VALOR COBRADO 1.259,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 02922.202938 84572.940009 3 90570000125900

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	2938-0/45729-4	R\$		109/00029222-0
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - R PASTEUR, 463 ANDAR 2, CONJUNTO 204 D, BATEL - CURITIBA/PR - CEP: 80250-080				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
000032879	13758102000112	25/07/2022	R\$1.259,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA CNPJ: 08.987.830/0001-66 FATURA: 000032879 Rua Adelino Cardana, 293 SALA 1908 ANDAR 19 Centro - Barueri/SP - CEP: 06401-147				
Instruções INSTRUÇÕES AO RECEBEDOR: Pagável em qualquer banco. Após vencimento cobrar multa de R\$ 25,18 e juros de R\$ 0,41 ao dia				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 02922.202938 84572.940009 3 90570000125900

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					25/07/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 13.758.102/0001-12 R PASTEUR, 463 ANDAR 2, CONJUNTO 204 D, BATEL - CURITIBA/PR - CEP: 80250-080					2938-0/45729-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
01/06/2022	000032879	DM	N	01/06/2022	109/00029222-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	109	R\$			R\$1.259,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) INSTRUÇÕES AO RECEBEDOR: Pagável em qualquer banco. Após vencimento cobrar multa de R\$ 25,18 e juros de R\$ 0,41 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA CNPJ: 08.987.830/0001-66 FATURA: 000032879 Rua Adelino Cardana, 293 SALA 1908 ANDAR 19 Centro - Barueri/SP - CEP: 06401-147					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador / Avalista: -						



Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336011757157810014
01/07/2022 18:01:49

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:01:48
152901529 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.700-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029610025515720006333306190350000029496

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI

CNPJ: 14.252.353/0001-93

PAGADOR:

INSTITUTO

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 294,96

VALOR COBRADO 294,96

NR. AUTENTICACAO 2.EDD.871.170.45D.C4D

=====

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: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Recebemos e conferimos de LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 282546
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI


A sua grande papelaria

AV. RIO DAS PEDRAS - 548 - JARDIM ARICANDUVA - SAO PAULO - SP - Tel (11)2607-8710 / Cep 03.452-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.282546
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



1

CHAVE DE ACESSO
3522.0714.2523.5300.0193.5500.0000.2825 4617.1338.6770

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146468673112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
14.252.353/0001-93

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
1.35.22-0875435663 - 04/07/2022 14:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLI

CNPJ/CPF
08.987.830/0001-66

DATA DA EMISSÃO
04/07/2022

ENDEREÇO
AV ADELINO CARDANA, 293 - SALA 1007

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
06.401-147

DATA SAÍDA/ENTRADA
04/07/2022

MUNICÍPIO
BARUERI

FONE/FAX
(11)4163-7100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
14:15

FATURA

Forma pagto.:A VISTA

BOLETO SITE - AV-04/07/22- R\$294,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
191,89

VALOR DO ICMS
34,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,41

VALOR DO FRETE
7,55

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
294,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FLASH COURIER

FRETE POR CONTA
G-REMETENTE

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
24.261.206/0001-33

ENDEREÇO
RUA AVIADOR GIL GUILHERME 137

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140561644111

QUANTIDADE
1

ESPECIE
S8

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
3,495

PESO LÍQUIDO
3,495

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01201	Papel marca texto Lumini - Verde - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06639	Fita para embalagem transparente - 45mm x 45m - 5802 - 3M	39191010	000	5102	PC	1,000	7,13	7,13	7,31	1,31	0,00	18,00	0,00
06696	Grampo galvanizado 26/6 com 5000 unidades - Cis	83052000	000	5102	CX	2,000	7,52	15,04	15,43	2,77	0,00	18,00	0,00
15950	Mouse pad preto - AC027/PT - Multilaser	40161090	200	5102	PC	3,000	7,57	22,71	23,30	4,20	0,00	18,00	0,00
00393	Cola bastao Pritt 10g - 1989562 - Henkel	35061090	200	5102	PC	5,000	7,86	39,30	40,33	7,26	0,00	18,00	0,00
25094	Marcador de pagina flags Pop-Up c/5 cores neon 100 fls - E1023 - Multilaser [99]	39191010	200	5102	PC	1,000	9,22	9,22	9,46	1,70	0,00	18,00	0,00
00375	Clips galvanizado NR 6/0 - com 220 unidades - Bacchi	83059000	000	5102	CX	1,000	14,31	14,31	14,68	2,64	0,00	18,00	0,00
00376	Clips galvanizado NR 8/0 - com 170 unidades - Bacchi	83059000	000	5102	CX	2,000	14,31	28,62	29,37	5,29	0,00	18,00	0,00
02556	Caneta esferografica Cristal Azul - Caixa com 50 unidades - Bic [04]	96081000	060	5405	CX	1,000	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02557	Caneta esferografica Cristal Preto - Caixa com 50 unidades - Bic [04]	96081000	060	5405	CX	1,000	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89338	Envelope plastico officio 0 15 4 furos 5076 Pet 100 unid - Dac	39232990	000	5102	PT	1,000	50,63	50,63	52,01	9,37	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido 3292769. Vendedor SITE LEPOK. Observação 2- 97836716
No pedido do Cliente: 97836716
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO X
IX DA PORTARIA CAT 68/2019 [99] TRIBUTADO INTEGRALMENTE

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: FMAS

EXERCÍCIO: 2022

FONTE: FEDE RAL

TERMO: 2327/2021

R\$ 294,96

Atestado de recebimento
do(s) produto(s)

Lepok

2013

Linha Tagrãvel

23793.38029 61002.551572 00006.333306 1 90350000029496

Código do pedido

97836716

Vencimento

03/07/2022

Valor

294,96

Descrição

Pedido Lepok 97836716

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário
LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI CNPJ: 14.252.353/0001-93 via Mercado Pago

Espécie

Vencimento

Real

03/07/2022

Nº documento
10025515700

CNPJ
08.987.830/0001-66

Nosso Número
26/10025515700-3

Código do pedido
97836716

Valor documento
294,96

Pagador
Instituto

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61002.551572 00006.333306 1 90350000029496

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

03/07/2022

Beneficiário
LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI CNPJ: 14.252.353/0001-93 via Mercado Pago

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
30/06/2022

Nº documento
10025515700

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
30/06/2022

Nosso número
26/10025515700-3

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
294,96

Valor documento
294,96

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

Não pagar após o vencimento.

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador
Instituto CNPJ: 08.987.830/0001-66
Rua Adelino Cardana 293 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06401-147

Beneficiário final
LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI CNPJ: 14.252.353/0001-93

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

FORNECEDORES::::			Kalunga		Gimba		Lepok
DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL
Caixa de Caneta Azul	1	R\$ 36,20	R\$ 36,20	R\$ 34,19	R\$ 34,19	R\$ 45,50	R\$ 45,50
Caixa de Caneta Preta	1	R\$ 36,20	R\$ 36,20	R\$ 47,20	R\$ 47,20	R\$ 45,50	R\$ 45,50
Caixa de Grampo	2	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 5,39	R\$ 10,78	R\$ 7,75	R\$ 15,50
Clip N°8	2	R\$ 22,90	R\$ 45,80	R\$ 30,95	R\$ 61,90	R\$ 14,75	R\$ 29,50
Clip N°6	1	R\$ 22,90	R\$ 22,90	R\$ 15,20	R\$ 15,20	R\$ 14,75	R\$ 14,75
Durex	1	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 7,80	R\$ 7,80	R\$ 7,35	R\$ 7,35
Marca Pagina	1	R\$ 15,20	R\$ 15,20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 9,50	R\$ 9,50
Mouse Pad	3	R\$ 12,90	R\$ 38,70	R\$ 7,45	R\$ 22,35	R\$ 7,80	R\$ 23,40
Saco Plástico 4 Furos	100	R\$ 0,54	R\$ 54,00	R\$ 0,49	R\$ 48,50	R\$ 0,52	R\$ 52,20
Marca Texto Verde	5	R\$ 3,60	R\$ 18,00	R\$ 3,65	R\$ 18,25	R\$ 1,95	R\$ 9,75
Cola Bastão	5	R\$ 8,80	R\$ 44,00	R\$ 6,80	R\$ 34,00	R\$ 8,10	R\$ 40,50
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
		R\$ -	-		-		-
FRETE / TAXA:	1					R\$ 7,55	
TOTAL GERAL	300		R\$ 341,58		R\$ 311,87		R\$ 301,00

Produto	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Excluir
	02556	Caneta esferográfica Cristal Azul - Caixa com 50 unidades - Bic	1	R\$ 45,50	R\$ 45,50	 Excluir
	00696	Grampo galvanizado 26/6 com 5000 unidades - Cis	2	R\$ 7,75	R\$ 15,50	 Excluir
	00376	Clips galvanizado NR 8/0 - com 170 unidades - Bacchi	2	R\$ 14,75	R\$ 29,50	 Excluir
	00375	Clips galvanizado NR 6/0 - com 220 unidades - Bacchi	1	R\$ 14,75	R\$ 14,75	 Excluir
	06639	Fita para embalagem transparente - 45mm x 45m - 5802 - 3M	1	R\$ 7,35	R\$ 7,35	 Excluir
	25094	Marcador de página flags Pop-Up c/5 cores neon 100 fls - E1023 - Multilaser	1	R\$ 9,50	R\$ 9,50	 Excluir
	89338	Envelope plástico ofício 0,15 4 furos 5076 Pct 100 unid - Dac	1	R\$ 52,20	R\$ 52,20	 Excluir
	02557	Caneta esferográfica Cristal Preto - Caixa com 50 unidades - Bic	1	R\$ 45,50	R\$ 45,50	 Excluir
	15950	Mouse pad preto - AC027/PT - Multilaser	3	R\$ 7,80	R\$ 23,40	 Excluir
	00308	Cela bastão Pritt 10m - 1989562 - Hercul	1	R\$ 8,10	R\$ 40,50	 Excluir

Envelope Plástico A4 230x310mm 4 Furos Espessura 0,12 PT 50

UN ACP

Cód: 11561475

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 24,25

- 2 + 

Pincel Marca Texto Griffen Super Fluorescente Verde 1 UN Faber

Castell

Cód: 9259546

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 3,65

- 5 + 

Cola Bastão Pritt 10g 1 UN Henkel

Cód: 9096442

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 6,80

- 5 + 

Caneta Esferográfica Cristal Preta 0.7mm CX 25 UN Bic

Cód: 11075384

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 47,20

- 1 + 

Esquecer Carrinho



Marcador Pagina Com 8 Cores Sertic

Cód. 11615605

Verdido e Entrecue opt: Cambia

R\$ 11,70



Mouse Pad em Tecido preto 10921 UN Workclass

Code 110593377

Vendido e entregue por: Cimba

R\$ 7.45



Carvalho Plástico A4 230x310mm 4 Furos Espessura 0,12 PT 50

UN ACP

Cod: 11567475

Vendido a Entrecue por Cimba

R\$ 24.25



Original Marca Texto Grifpen Super Fluorescente Verde 1 UN Faber

Castell

0441-9305(200605)24:5;1-10

Vendido e entregue por: Cimba

\$3.65



Cola Bastão Pritt 10g 1 UN Henkel

Doc: 9995442

Validado e Entregue por: Clmba

R\$ 6,80



Caneta Esferográfica Cristal 1.0mm Azul CX 50 UN Bic
Cod: 9654445
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 34,19

- 1 +

Resumo do Pedido

Produtos (1 Itens) R\$ 311,87
Frete A Calcular

Subtotal R\$ 311,87



Grampo Galvanizado 26/6 CX 5000 UN Gramp Line
Cod: 10216877
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 5,39

- 2 +

Fechar Pedido



Clips N°8/0 Niquelado CX 180 UN Bacchi
Cod: 9191210
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 30,95

- 2 +

Calcular Frete

Não sei meu CEP

06401-147

Calcular

R\$ 30,95

Salvar Cotação

Negociar



Clips N°6/0 Galvanizado Linha Leve CX 220 UN Bacchi
Cod: 11264180
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 15,20

- 1 +



Fita Adesiva Empacotamento Transparente 45mmx45m 1 UN Scotch
Cod: 9637052
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 7,80

- 1 +

Digite aqui sua busca



Marcador de página 45x12mm c/ 8 cores transparente Stick
Note BT 200 UN

1 remove

R\$ 13,20

R\$ 15,20



Mouse pad em tecido preto App-tech PT 1 UN

3 remove

R\$ 12,90

R\$ 38,70



Marca Texto Grifpen Verde Faber-Castell BT 1 UN

5 remove

R\$ 3,60

R\$ 18,00



Cola em bastão 10g Pritt 1905242 Henkel BT 1 UN

5 remove

R\$ 8,80

R\$ 44,00



Caneta esfregográfica 1,0mm transparente preta 1029 Molin CX
50 UN

1 remove

R\$ 36,20

R\$ 36,20



Saco plástico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN

2 remove

R\$ 27,00

R\$ 54,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

06401147

Calcular Frete



Caneta esferográfica 1.0mm transparente azul 1028 Molin CX
50 UN

1

remover

R\$ 36,20

SubTotal

R\$ 341,58



Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado 63230 Spiral
Grampos CX 5000 UN

2

remover

R\$ 19,98

Total

R\$ 341,58

Finalizar compra no site



Clips nr.8/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral PT 1 UN

2

remover

R\$ 45,80

ou

Retirar em loja



Clips nr.6/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral PT 1 UN

1

remover

R\$ 22,90



Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 3M PT 1 UN

1

remover

R\$ 10,60



Marcador de página 45x12mm c/ 8 cores transparente Stick
Note BT 200 UN

1

remover

R\$ 15,20



Mouse pad em tecido preto App-tech PT 1 UN

3

remover

R\$ 38,70

Em até 2 horas após a aprovação do pagamento exclusivo para cartão de crédito ou débito (P)



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333131853656644017
13/07/2022 19:33:36

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68700-6 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 26248530
Conta Pagamento 0000
CPF 397.743.308-38
Nome favorecido KAUE CAVALCANTE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.801
Valor 3.000,00
Data transferência 18/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

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 MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 38			
Data e Hora da Emissão		25/07/2022 09:46:05		Competência		25/7/2022	
Número do RPS				Código de Verificação		2QJOITDKV	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		GUARULHOS - SP	

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome		KAUE CAVALCANTE DA SILVA					
Nome Fantasia		CAVALCANTEKA					
CNPJ/CPF	34.931.856/0001-00	Inscrição Municipal	376811	Município	GUARULHOS - SP		
Endereço e Cep		RUA JESUÍNO RABELLO, 11 - VILA MILTON CEP: 07063-150					
Complemento:		Telefone:		(11)5942-2258	e-mail:		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA					
CNPJ/CPF	08.987.830/0001-66	Inscrição Municipal		Município	BARUERI - SP		
Endereço e CEP		RUA ADELINO CARDANA, 239 - CENTRO CEP: 06401-147					
Complemento:		SALA 1908 ANDAR	Telefone:		(11)3892-2910	e-mail: DIRETORIA@INSTITUTOVISTA.ORG	

Discriminação dos Serviços

De 01/07/2022 a 31/07/2022 - Supervisão de Ações voltadas ao cadastro único da unidade móvel de atendimento social descentralizado. TERMO DE COLABORAÇÃO 2327/2021 - PA 23240/2021 - CRAS III

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
 Agência: 0001
 Conta corrente: 2624853-0
 CPF: 397.743.308-38
 Nome: Kaue Cavalcante Da Silva Pix 39774330838

Adriano G. Borison
**ATESTADO QUE RECEBEMOS O(S)
 SERVIÇO(S) PRESTADO(S)**

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
 PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP

FUNDO: FMAS

EXERCÍCIO: 2022

FORTE: FEDERAL

TERMO: 2327/2021

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960500 - Cursos preparatórios para concursos

Detalhamento Específico da Construção Civil

R\$ 3.000,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.000,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333131853656644020
13/07/2022 19:34:06

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68700-6 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3218 COTIA GRANJA VIANA
Conta corrente (com DV) 289183
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.864.595/0001-72
Nome favorecido ESPACO SOLUCAO, CONTABILIDADE, CONSULTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.802
Valor 2.000,00
Data transferência 18/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

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 MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
901911J8ED



Nº Nota (Nova Versão)
71
Nº RPS:
67
Data de Emissão
04/JUL/2022 - 11:33:19
Competência
07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ESPAÇO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, CONSULTORIA, CURSO E TREINAMENTO EIRELI -**
CNPJ/CPF: **07.864.595/0001-72** Insc. Municipal: **30502** Insc. Estadual: **CEP: 06.330-000**
Endereço: **ESTRADA DO GOPIUVA, 1325** Bairro: **VILA DA OPORTUNIDADE** País: **BRASIL**
Complemento: **SALA 02 - PAVIMENTO SUPERIOR** UF: **SP** Telefone: **1141862580**
Município: **CARAPICUÍBA**
E-mail: **solucao@espacosolucao.com**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VIST**
CNPJ/CPF: **08.987.830/0001-66** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **CEP: 06.401-147**
Endereço: **AV. ADELINO CARDANA, 293** Bairro: **CENTRO** País: **Brasil**
Complemento: **19o ANDAR** UF: **SP** Telefone:
Município: **Barueri**
E-mail: **financeiro@gruposocial.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorário

Adriano S. Junior
ATESTADO QUE RECEBEMOS O(S)
SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESCRIÇÃO EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: **FMS**
EXERCÍCIO: **2022**
FONTE: **FEDERAL**
TERMO: **2327/2021**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 1227/2021

Dados Bancário: Banco Itau ag. 3218 cc. 28918-3
Ref. Jul/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	2.000,00	2,01	40,20
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.carapicuiba.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) ESPAÇO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, CONSULTORIA, CURSO E
TREINAMENTO EIRELI - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
901911J8ED

Número da Nota:
71

Local

Data

Assinatura



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334061147839462030
06/07/2022 12:03:02

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:03
152901529 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.700-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190621084727271914800004400115590520000016005

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Instituto de Planejamento e Desenvolvimento

CNPJ: 08.987.830/0001-66

=====

NR. DOCUMENTO 70.602

NOSSO NUMERO 6210472727

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 160,05

VALOR COBRADO 160,05

=====

NR.AUTENTICACAO E.25E.532.5F0.952.619

=====

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: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

cod 3

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,05 A PARTIR DE 21/07/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2022.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62108 47272.719148 00004.400115 5 90520000016005

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Instituto de Planejamento e Desenv. CPF/CNPJ: 08.987.830/0001-66

R Adelino Cardana 293 SALA 1908 ANDAR, Barueri -SP CEP:06401147

Beneficiário Final

Nosso Número
6210472727-6

Nr. Documento
9500232101

Data de Vencimento
20/07/2022

Valor do Documento
160,05

(=) Valor Pago
160,05

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

ARUANA 150

TAMBORE

BARUERI

SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62108 47272.719148 00004.400115 5 90520000016005

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento
29/06/2022

Nr. Documento
9500232101

Especie DOC
DM

Acerto
N

Data do Processamento
05/07/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Nosso Número
6210472727-6

(=) Valor do Documento
160,05

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

160,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,05 A PARTIR DE 21/07/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2022

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Instituto de Planejamento e Desenv. CPF/CNPJ: 08.987.830/0001-66

R Adelino Cardana 293 SALA 1908 ANDAR,

Barueri-SP CEP:06401147

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Kalunga SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
29/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 160,05 DESTINATÁRIO: Instituto de Planejamento e Desenv - R Adelino Cardana, 293 - SALA 1908 ANDAR 19 Centro
Barueri-SP

NF-e

Nº. 010.849.723
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga SA

Est Dos Alpes, 900 - 970 Galpao Vinicius
Jardim Belval - 06423-080
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 010.849.723
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0643 2838 1100 1202 5500 1010 8497 2315 4617 2951

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220852818674 - 29/06/2022 14:35:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292929110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto de Planejamento e Desenv

ENDEREÇO

R Adelino Cardana, 293 - SALA 1908 ANDAR 19

MUNICÍPIO

Barueri

CNPJ / CPF

08.987.830/0001-66

DATA DA EMISSÃO

29/06/2022

CEP

06401-147

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

SP

FONE / FAX

1138922910

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

R\$ 160,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

124,96

VALOR DO ICMS

22,49

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

2,64

V. TOTAL PRODUTOS

151,00

VALOR DO FRETE

9,05

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

12,16

V. TOTAL DA NOTA

160,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Entrega Ja Log Transportes Eireli

ENDEREÇO

R Florida, 1758

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

29.093.475/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118754319115

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,880

PESO LÍQUIDO

2,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
236014	Copo plastico descartavel 200ml PP branco CF-200 Copobras PT 100 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XX da Portaria CAT n 682019	39241000	060	5405	PT	1,0000	11,3000	11,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
549221	Aromatizador de ambiente Lavanda 100ml Secar CX 1 UN	33074900	000	5102	CX	1,0000	16,5000	16,50	0,00	17,49	3,15		18,00	
549775	Mascara descartavel em TNT eclipse nasal C50 Texstan CX 50 UN	63079010	000	5102	CX	2,0000	26,9000	53,80	0,00	57,02	10,26		18,00	
549928	Alcool em gel antisseptico 420gr Asseptigel Start Quimica PT 1 UN	38089429	500	5102	PT	4,0000	11,9000	47,60	0,00	50,45	9,08		18,00	
668202	Saco para lixo 30lt azul economia 340003836 Dover RL 30 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIII da Portaria CAT n 682019	39232190	060	5405	RL	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: **FMAS**
EXERCÍCIO: **2022**
FONTE: **FEDERAL**
TERMO: **2327/2021**

R\$ 160,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 35,65 (22%) Fonte: IBPT||Faturamento
21 dias Pedido: 62425444 Vencto: 20-07-2022 - R\$ 160,05||

RESERVADO AO FISCO