



Consultas - Extrato de conta corrente

G332170954396971029
17/05/2022 10:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	205.012.677	40.000,00 C	
				237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN			
16/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.000,00 D	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	19.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	17.500,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	3.000,00 D	
				260 0001 043877204000118 ISABELA FIORE			
17/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.500,00 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	155,88 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
21/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	155,88 C	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	189,36 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	271,27 D	
				LESTE VILLE I P LTDA EPP			
24/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	460,63 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G332170954396971034
17/05/2022 10:04:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 356,67 C

Agência / Conta 1529-6 / 68699-9
Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					717,18 C
10/03/2022	11/03/2022	11/2	737 Juros	1529-6			3,59 C	
17/03/2022	16/03/2022	16/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1529-6	9.152.916		40.000,00 C	
18/03/2022	17/03/2022		248 Resgate Automático	1529-6	9.152.917		39.500,00 D	
22/03/2022	21/03/2022		248 Resgate Automático	1529-6	9.152.921		155,88 D	
25/03/2022	24/03/2022		248 Resgate Automático	1529-6	9.152.924		460,63 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								604,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332170954396971037
17/05/2022 10:05:15

Cliente

Agência 1529-6
Conta 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
Mês/ano referência MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334171049561648020
17/03/2022 10:58:36

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.701
Valor 19.000,00
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D921F78B7BDBFBE6

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	17/03/2022	10:37	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		000333	
	131Y.5992.1891.0305199-Q		Número RPS	Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços	E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52 Inscrição Municipal 4.90140-7 Telefone e-mail			
-----------------------	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA		08.987.830/0001-66	
Endereço		Complemento	
RUA ADELINO CARDANA, 293		SALA 1908	
CEP	Bairro	Cidade	UF
06401-147	BETHAVILLE I / CENTRO	BARUERI	SP
E-mail presidente@institutovista.org			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota Valor Unitário Valor Total
1	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR	171001214	2,00 19.000,00 19.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	
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 ao: Termo de colaboração Nº: 2227/2021- SDAS GUARULHOS - SP Competência Março/2022 Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3	
ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S) 	DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: <u>FMAS</u> EXERCICIO: <u>2022</u> FONTE: <u>FEDERAL</u> TERMO: <u>2227/2021</u> <u>R\$ 19.000,00</u>

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	19.000,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
		131Y.5992.1891.0305199-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000333
Local	Data	Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334171049561648024
17/03/2022 10:59:09

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.702
Valor 17.500,00
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 067145C9CED0BEA6

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 17/03/2022	Hora Emissão 10:35	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 123G.1590.2111.4435199-S		Número da Nota 000332	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços	E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52 Telefone			Inscrição Municipal 4.90140-7 e-mail
-----------------------	--	--	--	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA		CPF/CNPJ 08.987.830/0001-66	
Endereço RUA ADELINO CARDANA, 293		Complemento SALA 1908	
CEP 06401-147	Bairro BETHAVILLE I / CENTRO	Cidade BARUERI	UF SP
E-mail presidente@institutovista.org			
Qtde 1	Descrição do Serviço COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	Código Serviço 170118216	Aliquota 2,00 Valor Unitario 17.500,00 Valor Total 17.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviço especializado no recrutamento, seleção e administração de mão de obra, de entrevistadores sociais que são: Jefferson Matheus Sobral, Gezyel dos Santos, Andreia Heloisa Inácio, Gabriel Irlan Dias, Everton Pupo Cardoso, , Cadastro Único para programas Sociais CadÚnico, em especial no que tange ao cadastramento, recadastramento e atualização de cadastro; Rotina de recursos humanos diversas tais como: treinamentos eventuais seleções, avaliações e pesquisas de clima organizacional; Rotina de departamento pessoal. Tais como: entrega de uniformes crachás, frequência e emissão de documentos diversos, Monitoramento de equipe; Acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação com o plano de trabalho; Confecção e revisão dos relatórios referentes a prestação de contas a serem entregues; Manutenção e insumos para impressoras

Termo de colaboração N°: 2227/2021 - SDAS GUARULHOS - SP
Competência Março/2022
Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

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

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
 FUNDO: FMAS
 EXERCICIO: 2022
 FONTE: FEDERAL
 TERMO: 2227/2021
 RA 17.500,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA			17.500,00
Fatura N°	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extenso			

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 123G.1590.2111.4435199-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 000332 Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334171118649423015
17/03/2022 11:26:36

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 583804754
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.877.204/0001-18
Nome favorecido ISABELA FIORE CAPPAS ROMANO 17011331808
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.703
Valor 3.000,00
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EC26E24E6D5F80C

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 COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
17386579L7



Nº Nota: 20
Rps:
Data de Emissão
17/MAR/2022
10:59:55
Competência
3/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ISABELA FIORE CAPPA ROMANO 17011331808**
CNPJ/CPF: **43.877.204/0001-18** Inscrição Municipal: **6030894** I.E.:
Endereço: **RUA ARAGUAIA, 427** CEP: **06.704-760**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **GRANJA CARNEIRO VIANA**
Município: **COTIA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **Isaromano@hotmail.co.uk**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA**
CNPJ/CPF: **08.987.830/0001-66** Inscrição Municipal: I.E.:
Endereço: **RUA ADELINO CARDANA, 293** CEP: **06.401-147**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **BARUERI** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO
CADASTRO UNICO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO
SOCIAL DESCENTRALIZADO.
DADOS BANCÁRIOS: Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (260) - AGENCIA:0001 - CONTA CORRENTE: 58380475-4 / CPF: 170113318-08 CNPJ
43.877.204/0001-18
TERMO DE COLABORAÇÃO: 2227/2021 - SDAS GUARULHOS/SP -
CRAS II
MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: **FMA5**
EXERCICIO: **2022**
FONTE: **FEDERAL**
TERMO: **2227/2021**
R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Município de Incidência do ISS: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 8599604 - Serviço: 802 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Vlr INSS Retido (R\$) 0,00	Vlr IRRF Retido (R\$) 0,00	Vlr CSLL Retido (R\$) 0,00	Vlr PIS Retido (R\$) 0,00	Vlr COFINS Retido (R\$) 0,00	Vlr Outras Retenções (R\$) 0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) ISABELA FIORE CAPPA ROMANO 17011331808 OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

17386579L7

Número da Nota:

20

Local

Data

Assinatura



Boletos, Convênios e outros

G332210949447456024
21/03/2022 10:06:34

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:35
152901529 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.699-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130544278151004490002489470000015588

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 DESENV

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 155,88

VALOR COBRADO 155,88

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1A1.BFF.AA2.A08.52C

=====

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

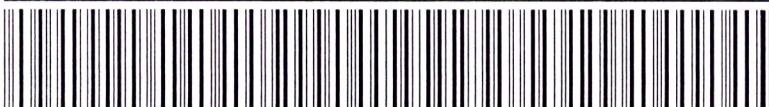
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Bradesco		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				06/04/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
10/03/2022				Cart. / Nosso Número	
Número Documento				19/13054427851-9	
005442785				1-(=) Valor Documento	
Espécie Doc.				155,88	
DM				2-(-) Desconto / Abatimento	
Aceite				3-(-) Outras Deduções	
SIM				4-(+) Mora / Multas	
Data Processamento				5-(+) Outros Acréscimos	
10/03/2022				6-(=) Valor Cobrado	
Cip					
Cense					
Cart.					
019					
Esp. Moeda					
R\$					
Quantidade					
Vr. Moeda					
Valor do Desconto					
Até					
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente					
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE					
MORA DE 0,10 REAIS AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP					
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					
Recebimento através do cheque n°					
do banco					
Esta quitação só terá validade apos a					
compensação do cheque pelo banco sacado					
Autenticação					

Bradesco		237-2		Ficha para Registro	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				06/04/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
10/03/2022				Cart. / Nosso Número	
Número Documento				19/13054427851-9	
005442785				1-(=) Valor Documento	
Espécie Doc.				155,88	
DM				2-(-) Desconto / Abatimento	
Aceite				3-(-) Outras Deduções	
SIM				4-(+) Mora / Multas	
Data Processamento				5-(+) Outros Acréscimos	
10/03/2022				6-(=) Valor Cobrado	
Cip					
Cense					
Cart.					
019					
Esp. Moeda					
R\$					
Quantidade					
Vr. Moeda					
Valor do Desconto					
Até					
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente					
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE					
MORA DE 0,10 REAIS AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP					
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 91305.442781 51004.490002 4 89470000015588	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				06/04/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
10/03/2022				Cart. / Nosso Número	
Número Documento				19/13054427851-9	
005442785				1-(=) Valor Documento	
Espécie Doc.				155,88	
DM				2-(-) Desconto / Abatimento	
Aceite				3-(-) Outras Deduções	
SIM				4-(+) Mora / Multas	
Data Processamento				5-(+) Outros Acréscimos	
10/03/2022				6-(=) Valor Cobrado	
Cip					
Cense					
Cart.					
019					
Esp. Moeda					
R\$					
Quantidade					
Vr. Moeda					
Valor do Desconto					
Até					
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente					
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE					
MORA DE 0,10 REAIS AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP					
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		NF.e									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			G60	Nº 5442785								
			C : 937695	SÉRIE: 0									
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
Identificação do Emitente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA RDIM BELVAL BARUERI-SP- CEP:6422122 FONE:(11)27635000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5442785 SÉRIE 0 FOLHA 1 DE 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0354 6517 1600 1150 5500 0005 4427 8510 7812 7151 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 AUTORIZAÇÃO DE USO 1352203199118 2022-03-10T18:51:02											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 54.651.716/0011-50									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME		C.N.P.J. / C.P.F. 08.987.830/0001-66		DATA DA EMISSÃO 10-03-2022									
ENDEREÇO RUA ADELINO CARDANA,293-SALA 1908 ANDAR 19		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 06401-147									
MUNICÍPIO BARUERI		FONE/FAX 0		UF SP									
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 102,40		VALOR DO I.C.M.S. 18,43		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,83									
VALOR DO FRETE 17,05		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 155,88									
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00									
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF C.N.P.J. / C.P.F.									
ENDEREÇO AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO		MUNICÍPIO SAO PAULO		SP 04.605.519/0001-54									
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 119451106114									
MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 8,809									
		C : 937695		PESO LÍQUIDO 8,184									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vir. Unit.	Vir. Total	B. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
11557958	AGUA SANITARIA 5L 2 A 2,5% PRONTO USO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,19	28289011	060	5405	GL	1,000	11,4500	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11542080	DESINFETANTE 360ML AEROSOL LAVANDA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,10	38089419	000	5102	UN	1,000	23,2000	23,20	26,05	4,69	0,00	18,00	0,00
11030771	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO TININDO UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,16	68053090	060	5405	UN	1,000	1,5800	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11620072	PANO ROLO PERFEX AZUL 25UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 20,80	56031250	400	5102	UN	4,000	17,0000	68,00	76,35	13,74	0,00	18,00	0,00
10928618	PAPEL TOALHA COZINHA FL DP22X20 2RL SNOB Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,68	48189090	060	5405	PT	1,000	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11158557	PAPEL TOALHA INTERF 2D 20X21BCAII 1000FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,91	48182000	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTO O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DOS PRODUTOS						DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: FMS EXERCICIO: 2022 FONTE: FEDERAL TERMO: 2227/2021 R\$ 155,88							
CÁLCULO DO ISSQN						RESERVADO AO FISCO							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:32,84 // 28 DD PARCELAS: 06/04/22 155,88 BN / I MPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L DO RICMS/2000 / IMPOSTO REC. POR SUBST. TRIB.NOS TERMOS DO ART.313-K(DAS OPE RACOE S COM PROD. DE LIMPEZA), PAR.1, ITEM 13-NCM 3924.1000, 3924.9000, 6805.3010 E 68 05.3090 FO 1 / IMPOSTO REC. POR SUBST. TRIBUT. NOS TERMOS DO ART.313-G (DAS OPER . COM PROD. DE HIGIENE PESSOAL), PAR.1, ITEM 15 - NCM 48 18.2000 / IMPOSTO REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART.313-E (DAS O PERACOES DE HIGIENE PESSOAL) 32 - NCM 4818.30.00 - - PORTAR IA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM													

FORNECEDORES.....				Gimba				Mercado Livre				Tenda			
DESCRIÇÃO DO ITEM		QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL		\$ UNID	\$ TOTAL		\$ UNID	\$ TOTAL					
Espanja Dupla Face		1	R\$ 1,58	R\$	1,58	R\$ 1,10	R\$	1,10	R\$ 2,69	R\$	2,69				
Pano Multiuso		4	R\$ 17,00	R\$	68,00	R\$ 11,90	R\$	47,60	R\$ 13,05	R\$	52,20				
Desinfetante Aerosol 360ml		1	R\$ 23,20	R\$	23,20	R\$ 27,90	R\$	27,90	R\$ 20,60	R\$	20,60				
Papel Toalha Interfolha		2	R\$ 14,00	R\$	28,00	R\$ 26,52	R\$	53,04	R\$ 41,79	R\$	83,58				
Água Sanitaria 5L		1	R\$ 11,45	R\$	11,45	R\$ 16,90	R\$	16,90	R\$ 12,30	R\$	12,30				
Papel Toalha Rolo		1	R\$ 6,60	R\$	6,60	R\$ 11,29	R\$	11,29	R\$ 4,95	R\$	4,95				
			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:		1	R\$ 17,05	R\$	17,05			-			R\$ -				
TOTAL GERAL		300		R\$	155,88		R\$	157,83		R\$	176,32				

CLIENTE

Razão Social: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO H

CNPJ: 08.987.830/0001-66

CEP: 06401147

Complemento: SALA 1908 ANDAR 19

Cidade: BARUERI

Nome do Contato: Arthur Victor

E-mail: adm@institutovista.org

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Bairro: CENTRO

Estado: SP

Telefone: (11)41637100

ENTREGA

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

Entregue pela Filial: Barueri

Transportadora: 04.605.519/0001-54

Frete: R\$ 17,05

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
 11030771	Esponja Dupla Face Multiuso Limpeza Pesada 1 UN Tinindo	R\$ 1,58	1	5405	0%	68053090	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,58
 11620072	Pano Multiuso Perfex Azul 22,5cmx29cm Rolo 25 UN Ypê	R\$ 17,00	4	5102	18%	56031250	400	R\$ 0,00	0%	R\$ 68,00
 11542080	Desinfetante Aerossol 360ml Lavanda Lysoform	R\$ 23,20	1	5102	18%	38089419	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 23,20
 11158557	Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm Branco PT 1000 FL Baby	R\$ 14,00	2	5405	0%	48182000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 28,00
 11557958	Água Sanitária 2 à 2,5% 5L Larilimp	R\$ 11,45	1	5405	0%	28289011	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 11,45
 10928618	Papel Toalha para Cozinha 22x20cm Folha Dupla PT 2 RL Snob	R\$ 6,60	1	5405	0%	48189090	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 6,60

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 6 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Total de Frete: R\$ 17,05

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 10,79 kg

Total dos Itens: R\$ 138,83

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 155,88

*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 Vilalobo Quero, 1160, Jardim Belval. Barueri, SP



Água Santária Dacior 5l

R\$ 12,30 un

X - 1 + =

R\$ 12,30

☐ Minha escolha

☐ Não substituir este

Compartilhar



Desinfetante Aerosol Lembranças de Infância Lysoform 360ml

R\$ 20,60 un

X - 1 + =

R\$ 20,60

☐ Minha escolha

☒ Não substituir este

Resumo do pedido

8 itens

R\$ 176,32

Taxa de retirada

Grátis

Cupom de desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 176,32

À vista no Cartão Tenda

R\$ 176,32



Pano Multiuso Vabene Azul 30x50cm 50 Unidades

R\$ 26,10 un

X - 2 + =

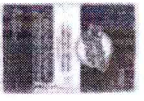
R\$ 52,20

☐ Minha escolha

☒ Não substituir este

continuar

Continuar comprando



Esponja Multiuso Scotch-Brite

R\$ 2,69 un

X - 1 + =

R\$ 2,69

☐ Minha escolha

☒ Não substituir este

! A reserva só é feita após a conclusão do pedido

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Tenda atacado - CNPJ 01.157.555/0011-86

Endereço: Rua Professor João Cavaleiro Salem, nº 365 CEP 07243-580 / Guarulhos - SP



Papel Toalha Snob Neutro 2 Unidades

R\$ 4,95 un

x - 1 + =

R\$ 4,95

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este

Compartilhar



Papel Toalha Interfolhado Yuri 2 Dobras 1250 Unidades

R\$ 41,79 un

x - 2 + =

R\$ 83,58

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este

Limpeza (5)



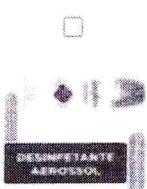
Água Sanitária Dacior 5l

R\$ 12,30 un

x - 1 + =

R\$ 12,30

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este



Desinfetante Aerosol Lembranças de Infância Lysoform 360ml

R\$ 20,60 un

x - 1 + =

R\$ 20,60

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este

Resumo do pedido

8 itens

R\$ 176,32

Taxa de retirada

Grátis

Cupom de desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 176,32

À vista no Cartão Tenda

R\$ 176,32

Continuar

Continuar comprando

i A reserva só é feita após a conclusão do pedido

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-lo na etapa de pagamento.



Papel Toalha De Cozinha Snob Hiper Multiuso 19x22cm 2x1...

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Exclui: Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

1 +

55 disponíveis

R\$ 11,29



Água Sanitária Ypê Cloro Ativo 5l

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Exclui: Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

1 +

30 disponíveis

~~R\$ 20,00~~
R\$ 16,90



Toalha De Mãos Interfolhada Scoot Brand 200 Folhas

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Exclui: Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

2 +

15 disponíveis

R\$ 53,04



Desinfetante Aerosol Original Lysoform 360ml

SUPERMERCADO

42 disponíveis

1 +

R\$ 27,90

Envio para Rua Adelino Cardana, 293... Grátis

Total com frete R\$ 157,89

Continuar a compra

Rolo Pano Multiuso Azul Flashlimp 25 Unidades

SUPERMERCADO

Frete grátis

Exclui Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

4 +

25 disponíveis

R\$ 47⁶⁰

Bucha Esponja Para Lavar Louça 1 Unidade Brilhus

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Exclui Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

1 +

74 disponíveis

R\$ 1¹⁰

Envio para Rua Adelino Cardana 293, Batuen

Grátis

Total com frete

R\$ 157⁸³

Continuar a compra



Boletos, Convênios e outros

G332241029551637026
24/03/2022 10:46:44

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:45
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.699-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130545840741004490003189580000018936

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 DESENV

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 189,36

VALOR COBRADO 189,36

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B8C.467.73A.F81.E16

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.

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

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO								17/04/2022	
Cedente						Agência / Cód. Cedente		0449-9/0044900-8	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA									
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
21/03/2022		005458404		DM		SIM		21/03/2022	
Cip		Cense		Cart.		Esp. Moeda		Quantidade	
				019		R\$			
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia		Vr. Moeda		1- (=) Valor Documento	
								189,36	
Instruções de Responsabilidade do Cedente						2- (-) Desconto / Abatimento		3- (-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA								4- (+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO								5- (+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP								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									

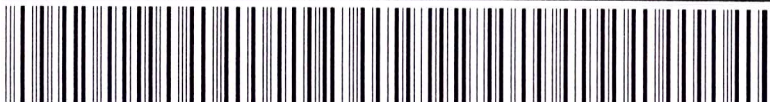
Bradesco**|237-2|****Ficha para Registro**

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO								17/04/2022	
Cedente						Agência / Cód. Cedente		0449-9/0044900-8	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA									
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
21/03/2022		005458404		DM		SIM		21/03/2022	
Cip		Cense		Cart.		Esp. Moeda		Quantidade	
				019		R\$			
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia		Vr. Moeda		1- (=) Valor Documento	
								189,36	
Instruções de Responsabilidade do Cedente						2- (-) Desconto / Abatimento		3- (-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA								4- (+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO								5- (+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP								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 91305.458407 41004.490003 1 89580000018936

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO								17/04/2022	
Cedente						Agência / Cód. Cedente		0449-9/0044900-8	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA									
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
21/03/2022		005458404		DM		SIM		21/03/2022	
Cip		Cense		Cart.		Esp. Moeda		Quantidade	
				019		R\$			
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia		Vr. Moeda		1- (=) Valor Documento	
								189,36	
Instruções de Responsabilidade do Cedente						2- (-) Desconto / Abatimento		3- (-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA								4- (+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO								5- (+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP								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		NF.e									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		G05		Nº 5458404								
		P : 43537482		SÉRIE: 0									
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
Identificação do Emitente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA RDIM BELVAL BARUERI-SP- CEP:6422122 FONE: (11) 27635000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0354 6517 1600 1150 5500 0005 4584 0411 7205 6960									
		Nº 5458404 SÉRIE 0 FOLHA 1 DE 1		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 AUTORIZAÇÃO DE USO 135220371456465 2022-03-21T17:22:38											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 54.651.716/0011-50									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME		C.N.P.J. / C.P.F. 08.987.830/0001-66		DATA DA EMISSÃO 21-03-2022									
ENDEREÇO RUA ADELINO CARDANA, 293-SALA 1908 ANDAR 19		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 06401-147									
MUNICÍPIO BARUERI		FONE/FAX 0		UF SP									
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 125,40		VALOR DO I.C.M.S. 22,57									
VALOR DO FRETE 17,51		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 189,36									
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANT 0									
NOME / RAZÃO SOCIAL ENTREGA JA LOG TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP									
ENDEREÇO RUA FLORIDA, 1758 CONJ 91		NÚMERO 0		PESO BRUTO 5,012									
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO 4,502									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		MARCA		P : 43537482									
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
9254374	ALCOOL GEL 67 SANITIZANTE LIMPEZA 500ML Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,96	22072019	060	5405	UN	4,000	9,7000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633871	COPO DESC 200ML PP C/100 BCO ECOCOPPO Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,52	39241000	060	5405	PT	2,000	7,4500	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11542098	DESINFETANTE 360ML AEROSOL ORIGINAL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 13,93	38089419	000	5102	UN	2,000	23,2000	46,40	51,13	9,20	0,00	18,00	0,00
9024751	PLANELA ALGODAO 30X40CM AM UNID Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,62	63071000	000	5102	UN	1,000	2,0500	2,05	2,26	0,41	0,00	18,00	0,00
11101113	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRADICIONAL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,44	34022000	060	5405	UN	1,000	4,3500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662611	MASCARA DESC TRIPLA TNT ELASTICO C 50 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 18,51	63079090	000	5102	CX	3,000	20,5500	61,65	67,93	12,23	0,00	18,00	0,00
9108122	PANO SACO ALVEJADO 40X60CM Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,11	63071000	000	5102	UN	1,000	3,7000	3,70	4,08	0,73	0,00	18,00	0,00
ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)													
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO									
Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$:40,09 // 28 DD PARCELAS: 17/04/22 189,36 BN / I MP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART 313-215 (DAS OPERACOES COM ARTEFATO S DE USO DOMESTICOS) - PORTARIA CAT 68/2 019 - E CONVENIO ICMS 142/2018 / IMPOST O RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L DO RICM S/2000 // PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GI MBA.COM													

[illegible]

Enviado por Cimba



1000

Copyright Clearance Center, Inc.

Agende sua Entrega
Somente São Paulo/SP

[Voltar para o carrinho](#)

Copo Descartavel 200 MI - Copomais - Pacote Com 100 Uni...

Com TRNS/ECO Alternar

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 2 +

48 disponíveis

R\$ 3180

Desinfetante Lysoform Aerossol Uso Geral Original 360ml

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 2 +

1000 disponíveis

-28% R\$5580

R\$ 3980

Pano De Chão Para Limpeza Branco Grande

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 1 +

3 disponíveis

R\$ 289

Flanela Laranja Limpeza Geral Multiuso

Com Laranja Alternar

- 1 +

48 disponíveis

R\$ 565

Envio para Rua Adelino Cardina 293. ▾ R\$ 54,99 R\$ 50,80

Total com frete R\$ 256,49

Continuar a compra

Caixa Máscara Proteção Bacteriana Tripla Camada 50 Unida...



Cor: Branco Alterar

Frete grátis **4 FULL**

3 +
346 disponíveis

-26% ~~R\$599,00~~
R\$6570

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois



Limpador Multiuso Original Veja Gold 500ml

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

1 +
510 disponíveis

R\$629

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois



Álcool Gelcoperalcool Em Squeeze Fragrância Clássico 500 G

SUPERMERCADO

Frete grátis

4 +
210 disponíveis

R\$5356

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois



Envio para Rua Adelino Cardana 293... **R\$5080** Total com frete **R\$25649**

Continuar a compra

Copo Descartável 200ml Pacote com 100



unidades

vendido por casa do reader e entregue por americanas

- 2 +
remover

receba até 21
de março

R\$ 35,90

total

R\$ 342,60
no boleto
ou R\$ 358,34 em até 10x

Lysoform Aerosol Spray Original 360ml



vendido por brazilshop e entregue por americanas

- 2 +
remover

receba até 21
de março

R\$ 69,78

continuar

[adicionar mais produtos](#)

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

Máscara cirurgica descartável tripla 50



unidades

vendido por import express e entregue por americanas

- 3 +
remover

receba até 22
de março

~~R\$ 66,79~~
R\$ 54,96
no boleto

Pano alvejado para chão - médio



vendido por lepop papelaria e entregue por americanas

- 1 +
remover

receba até 22
de março

R\$ 10,47

Flanela de algodão laranja 38x58



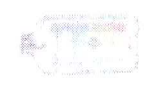
vendido por parque das ofertas e entregue por americanas

- 1 +
remover

receba até 21
de março

R\$ 9,99

Giovanna Baby Alcool Gel Blue 500mL



vendido por mediviva medicamentos e entregue por americanas

- 4 +
remover

--

~~R\$ 404,00~~
R\$ 88,48



Pano alvejado para chão - médio
vendido por lapok papelaria e entregue por americanas

1 +
remover

receba até 22
de março

R\$ 10,47

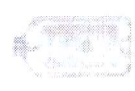


Fianela de algodão laranja 38x58
vendido por parce das ofertas e entregue por americanas

1 +
remover

receba até 22
de março

R\$ 9,99



Giovanna Baby Álcool Gel Blue 500mL
vendido por mediviva medicamentos e entregue por americanas

4 +
remover

~~R\$ 403,80~~
R\$ 88,48

desculpe-nos, este produto não pode ser entregue neste cep.



Veja multiuso original 500ml - Reckitt Benckiser
vendido por lapok papelaria e entregue por americanas

1 +
remover

receba até 22
de março

R\$ 11,07

calcule frete e prazo

06401-147

ok

não sei meu cep



receba até 22 de março - R\$ 61,96



24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:36
152901529 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.699-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125809282659007440640070005589480000027127

BENEFICIARIO:

LESTE VILLE I P LTDA EPP

NOME FANTASIA:

LESTE VILLE I P LTDA EPP

CNPJ: 10.809.314/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

LESTE VILLE I P LTDA EPP

CNPJ: 10.809.314/0001-93

PAGADOR:

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DE

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO	32.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/04/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	271,27
--------------------	--------

VALOR COBRADO	271,27
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.7E7.225.BE7.C93.D38
-----------------	-----------------------

=====

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.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2022	
Beneficiário LESTE VILLE I P LTDA EPP CNPJ 10.809.314/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0074/06400-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA ARAGUAIA 210 TERREO A INDUSTRIAL BARUERI SP 06455-000						
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 4/050824	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 112/58928265-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 271,27	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DE CNPJ/CPF 008987830000166 Endereço: AV ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 1 06401-147 CENTRO BARUERI SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12580 92826.590074 40640.070005 5 89480000027127

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2022	
Cedente LESTE VILLE I P LTDA EPP CNPJ 10.809.314/0001-93					Agência/Código Cedente 0074/06400-7	
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 4/050824	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 112/58928265-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 271,27	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DE CNPJ/CPF 008987830000166 Endereço: AV ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 1 06401-147 CENTRO BARUERI SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos e conferimos de LESTE VILLE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº. 50824 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LESTE VILLE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP  A sua grande papelaria	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 50824 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0310.8093.1400.0193.5500.0000.0508 2413.1066.7389 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	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 1.35.22-0318106858 - 10/03/2022 13:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206314009115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10.809.314/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 08.987.830/0001-66	DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06.401-147
ENDEREÇO AV ADELINO CARDANA, 293 - SALA 1908 ANDAR 19		UF SP	DATA SAÍDA/ENTRADA 10/03/2022
MUNICÍPIO BARUERI	FONE/FAX 55(11)99745-5275	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA 13:58

FATURA
Forma pagto.28 DD
Duplicata-04/050824-07/04/22- R\$271,27

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,20	VALOR DO ICMS 5,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 271,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 271,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 19.576.717/0001-04
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT 0
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 24,056	PESO LÍQUIDO 24,056

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01083	Papel sulfite A4 75g - 210x297 - com 500 folhas - Chamex [04]	48025610	060	5405	PT	10,000	21,90	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04659	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fls Notefix [04]	48201000	060	5405	BL	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11959	Caixa arquivo Dellocolor - preto - 0329 P - sem pasta - Dello	39249000	000	5102	PC	1,000	30,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
12617	Pincel para quadro branco recarregavel preto - Radex [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01260	Regua plastica 30cm - Waleu	90172000	000	5102	PC	2,000	1,10	2,20	2,20	0,39	0,00	18,00	0,00
01200	Pincel marca texto Lumini - Amarelo - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	Pincel marca texto Lumini - Verde - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01202	Pincel marca texto Lumini - Rosa - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Pedido 3219842 Vendedor: LETICIA CRISTINA CASSIANO Observação 2. COMPRA EFETUADA POR VICTOR [04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ANEXO X IX DA PORTARIA CAT 68/2019	

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: EMAS
EXERCÍCIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 2227/2021
R\$ 271,27

11/03/22

Orcamento : 99YQDS - 08/03/22
 Cliente : 184466 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA
 Endereco : AV ADELINO CARDANA, 293 - BARUERI/SP
 Requisitante :
 e-mail p/ NFe : adm@institutovista.org

CNPJ : 08.987.830/0001-66
 End.Entrega : - /
 Fax :
 Tel. : (011) 41637100

Vendedor(a) : rafael.ferreira
 e-mail : rafael.ferreira@datasupri.com.br
 Telefone : (11) 36472419
 CNPJ : 04.479.137/0001-21
 I.E. : 116.155.862.119
 Endereco : AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 - JD. DAS GRACAS - SAO PAULO - SP - CEP: 02701-000
 Atendemos de segunda à sexta-feira das 08:15h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h.

Item	Qtd	Un	CST	Class	Fiscal	Codigo	Descricao do Produto	Marca	VI Unit	Total	ICMS ST	ICMS	CFOP
1	10	PT	060	4802.56.10		006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	REPORT	19,9000	199,00	0,00	0,00	5405
2	2	PC	460	4820.10.00		002501330039	BLOCO NOTEFIX NF7 76X102 AMARELO 100FLS	3M	4,5000	9,00	0,00	0,00	5405
3	1	PC	060	3926.10.00		006002270003	ORGANIZADOR DELLOCOLOR CR C/6 PASTA SUSP.ECOL322.H	DELO	76,4900	76,49	0,00	0,00	5405
4	1	PC	560	9608.20.00		005901440002	PINCEL P/QUADRO BCO AZUL WBM 7 PILOT	PILOT	6,9800	6,98	0,00	0,00	5405
5	2	PC	060	3926.90.90		011200370002	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM LARGA NOVACRIL	NOVACRIL	1,3500	2,70	0,00	0,00	5405
6	1	PC	260	9608.20.00		004701430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO LUMINI CIS	SERTIC	1,6000	1,60	0,00	0,00	5405
7	1	PC	260	9608.20.00		004701430005	PINCEL MARCA TEXTO VERDE LUMINI CIS	SERTIC	1,6000	1,60	0,00	0,00	5405
8	1	PC	260	9608.20.00		004701430008	PINCEL MARCA TEXTO ROSA LUMINI CIS	SERTIC	1,6000	1,60	0,00	0,00	5405
Valor Total												298,97	

Condições:

Prazo p/Pagto : 30
 Prazo de Validade : 1 dias
 Prazo p/Entrega : 0 dias
 Faturamento Mínimo : R\$ 300,00
 Valor do Frete : R\$ 0,00
 Tipo de Frete : CIF

Preços sujeito a alteração sem aviso prévio, bem como confirmação de estoque.

Obs.: Para valores abaixo do faturamento mínimo, haverá incidência de um adicional de frete no valor de R\$ 0,00



Distribuidora oficial

brother
 at your side
 Distribuidora oficial

Report
EPSON
SAMSUNG

Conheça nosso "Sistema de Gerenciamento de Compras"

- Mix de produtos personalizado;
- Preços e condições especiais;
- Ferramenta eletrônica para efetivação de Pedidos;
- Acompanhamento on-line de entregas e consumo...



Solicite ao n.
 vendedor a v.
 de um de no
 Executivos
 Contas para
 apresentaç

CLIENTE

Razão Social: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO H

CNPJ: 08.987.830/0001-66

CEP: 06401147

Complemento: SALA 1908 ANDAR 19

Cidade: BARUERI

Nome do Contato: Arthur Victor

E-mail: adm@institutovista.org

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Bairro: CENTRO

Estado: SP

Telefone: (11)41637100

ENTREGA

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

Entregue pela Filial: Barueri

Transportadora: 04.605.519/0001-54

Frete: R\$ 24,38

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
 10961860	Papel Sulfite A4 Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL Chamex	R\$ 225,00	1	5405	0%	48025610	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 225,00
 9169679	Bloco Adesivo 100 Folhas 76x102mm Amarelo 1 UN Notefix	R\$ 5,35	2	5405	0%	48201000	460	R\$ 0,00	0%	R\$ 10,70
 11567198	Caixa Arquivo DelloColor sem Pasta Suspensa Preto Dello	R\$ 29,00	1	5102	18%	39249000	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 29,00
 9019944	Pincel Marcador Recarregável Quadro Branco 2,0mm Preto 1 UN Pilot	R\$ 8,40	1	5405	0%	96082000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 8,40
 9007180	Régua Standart 30cm Plástica Transparente 1 UN Acrinil	R\$ 1,06	2	5405	0%	90172000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 2,12
 9094113	Pincel Marca Texto Amarelo 1 UN Goller	R\$ 1,67	1	5405	0%	96082000	260	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,67
 9094725	Pincel Marca Texto Verde 1 UN Goller	R\$ 1,67	1	5405	0%	96082000	260	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,67
 9094717	Pincel Marca Texto Rosa 1 UN Goller	R\$ 1,67	1	5405	0%	96082000	260	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,67

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 8 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Total de Frete: R\$ 24,38

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 24,33 kg

Total dos Itens: R\$ 280,23

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 304,61

*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 Vilalobo Quero, 1160, Jardim Belval, Barueri, SP



A sua grande papelaria

LEPOK INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

loja.alphaville@lepok.com.br

Fone: (11) 3728 - 6400

Alameda Araguaia, 210 - Alphaville - CEP: 06455-000 - Barueri - SP
CNPJ: 10.809.314-0001-93 - I.E: 206.314.009.115 - I.M: 5.66486-1

www.lepok.com.br

Nº Orçamento:	3218510	Nº Processo:		Nº Convite:	
Cliente:	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLI			Data:	08/03/22
A/C:				E-mail:	
Fone:	(11)997455275			Fax:	
Prazo de Pagamento:	28 DD				
Prazo e Entrega Aproximado:	08/03/22		Frete Incluso ?		
Validade da Cotação:	08/03/22		Vendedor:	LETICIA CRISTINA CASSIANO	

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	NCM	P.UNIT.	Vlr. ST	P.TOTAL
1	01083-9	10	PT	Papel sulfite A4 75g - 210x297 - com 500 folhas - Chamex	4802.56.10	21,90	0,00	219,00
2	04659-1	2	BL	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fls Notefix	4820.10.00	4,50	0,00	9,00
3	11959-8	1	PC	Caixa arquivo Dellocolor - preto - 0329.P - sem pasta - Dello	3924.90.00	30,00	0,00	30,00
4	12617-9	1	PC	Pincel para quadro branco recarregável preto - Radex	9608.20.00	5,40	0,00	5,40
5	01260-2	2	PC	Régua plástica 30cm - Waleu	9017.20.00	1,10	0,00	2,20
6	01200-9	1	PC	Pincel marca texto Lumini - Amarelo - Cis	9608.20.00	1,89	0,00	1,89
7	01201-7	1	PC	Pincel marca texto Lumini - Verde - Cis	9608.20.00	1,89	0,00	1,89
8	01202-5	1	PC	Pincel marca texto Lumini - Rosa - Cis	9608.20.00	1,89	0,00	1,89

TOTAL

Mercadorias:	271,27
Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Despesas Inclusas:	0,00
Valor de ST:	0,00
Total do Pedido:	271,27

Número de pedido no cliente:

OBSERVAÇÕES

Atenciosamente,

LEPOK INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (11) 2672-7400

Vendedor: LETICIA CRISTINA CASSIANO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322109494474561
21/03/2022 10:02:16

Cad 2

38103

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	205.012.677	40.000,00 C	
				237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN			
16/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.000,00 D	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	19.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	17.500,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	3.000,00 D	
				260 0001 043877204000118 ISABELA FIORE			
17/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.500,00 C	0,00 C
21/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.220,77 C
Saldo							1.220,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							1.220,77

(*) Saldo atualizado ate 18.03.2022

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330709235009871
07/03/2022 09:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							717,18 C
Saldo							717,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							717,18

(*) Saldo atualizado ate 04.03.2022

OBSERVAÇÕES:

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332201523587784013
20/01/2022 15:42:22

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68699-9 INSTITUTO HOLISTICO-VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 104 BUTANTA-URB.SP
Conta corrente (com DV) 6481205
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.987.830/0001-66
Nome favorecido INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.001
Valor 6,93
Data transferência 20/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A2CC894610E9FCB

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