

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

CNPJ: 01.956.496/0013-08

ENDEREÇO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, nº700 - Torrão de Ouro - São José dos campos - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DANIEL GODOI PEAGNO



FRANCISCA JULIA



TA- INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO ASSIST. MAC - HFJ
TERMO DE CONVENIO Nº (DE ORIGEM): 01/2022 AU - Conta: 13007795-4 SANTANDER

>>JANEIRO 2024 <<

DATA	Fornecedor	Nota Fiscal	Descrição	VALOR	SALDO DIÁRIO	SALDO CONTÁ	CURRIMATO
01/01/24	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00	R\$ 0,00		17.328,99
03/01/24	TAMPA MUNIT CE		TAXAS/TAMPAS	R\$ 75,00	R\$ 75,00		
03/01/24	DEVOLUÇÃO DE TAMPAS		DEVOLUÇÃO DE TAMPAS	R\$ 75,00	R\$ 0,00		
08/01/24	EDP - ENERGIA ELÉTRICA		CONTA DE ENERGIA	R\$ 1.120,34	R\$ 1.120,34		
08/01/24	RESGATE DE APLICACAO		RESGATE DE APLICACAO	R\$ 1.120,34	R\$ 0,00		10.081,65
17/01/24	CONS INRASCDA MP E SP LTDA	37132	ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS	R\$ 337,30	R\$ 337,30		
17/01/24	RE QUALITY	271180	LIMPEZA E DESCARTAVES	R\$ 170,12	R\$ 170,12		
17/01/24	SALUS DISTRIBUIDORA LTDA	428971	LIMPEZA E DESCARTAVES	R\$ 305,51	R\$ 1.272,93		
17/01/24	RESGATE DE APLICACAO		RESGATE DE APLICACAO	R\$ 1.487,83	R\$ 0,00		8.584,41
24/01/24	RENIS SUPREMENTOS	53301	PAPELARIA DE ESCRITORIO	R\$ 319,53	R\$ 319,53		
24/01/24	RESGATE DE APLICACAO		RESGATE DE APLICACAO	R\$ 319,53	R\$ 0,00		7.584,88
31/01/24	TAMPA MUNIT CE		TAXAS/TAMPAS	R\$ 75,00	R\$ 75,00		
31/01/24	DEVOLUÇÃO DE TAMPAS		DEVOLUÇÃO DE TAMPAS	R\$ 75,00	R\$ 0,00		
						R\$ 0,00	

TAXAS/TAMPAS	R\$ 150,00
DEVOLUÇÃO DE TAMPAS	R\$ 150,00
DEVOLUÇÃO DE TAMPAS-CONTABIL	R\$ 0,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 0,00

DEBITO	FUNDO	PLANO MES	UTILIZADOS	SALDO MES	SALDO TOTAL
CONTA DE ENERGIA	R\$ 1.393,75	R\$ 430,00	R\$ 1.120,34	R\$ 470,36	R\$ 346,38
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 4.877,00	R\$ 1.003,00	R\$ 305,51	R\$ 0,43	R\$ 3.972,43
ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS	R\$ 1.323,24	R\$ 483,00	R\$ 337,30	R\$ 2,90	R\$ 986,14
LIMPEZA E DESCARTAVES	R\$ 4.429,95	R\$ 1.103,00	R\$ 1.249,93	R\$ 0,00	R\$ 3.320,04
VALOR TOTAL FUNDO DE TRABALHO	R\$ 12.023,94	R\$ 2.919,00	R\$ 3.023,13	R\$ 581,11	R\$ 7.504,88

RESUMO	
Verba Recebida	R\$ 17.808,80
Rendimentos set/2023	R\$ 1,94
Rendimentos out/2023	R\$ 3,38
Rendimentos nov/2023	R\$ 1,48
Rendimentos dez/2023	R\$ 3,73
Rendimentos jan/2024	R\$ 1,61
Total Rendimentos	R\$ 11,62

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 DE FEVEREIRO DE 2024

LUCIVALDO DE SOUZA
ADMINISTRATIVO - CVV FRANCISCA JULIA
Responsável pela Elaboração

MARCIO DE MELO BRAGA
GERENTE FINANCEIRO - CVV FRANCISCA JULIA

DANIEL GODOI PEAGNO
Diretor Administrativo - CVV FRANCISCA JULIA
Responsável pela Convalidação

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa; é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TEF/TEP;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 0007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira

Ouvیدoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.

No exterior, ligue o celular para 55 (11) 3012-0322

Disponível das 8h às 22h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
0800 792 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8888 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

https://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2024

Nome

CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA

Agência

3310

Conta Corrente

13.007705-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	3.771,11
(-)	Total de Débitos	3.771,11
	Pagamentos / Transferências	3.621,11
	Outros Débitos	150,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de investimentos com Resgate Automático**	7.594,38
(=)	Saldo Disponível	7.594,38

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/12/2023	-		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 61956496000247	010102	75,00		0,00
08/01	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	-		1.124,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.124,56		0,00
17/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COML ZARAGOZA IMP E EXP L	-		397,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S S R B QUALITY C E LTDA	-		195,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALES DISTRIBUIDORA LTDA	-		903,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.497,02		0,00
24/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJ	-		999,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	999,53		0,00
31/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/01/2024	-		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 61956496000247	010131	75,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa de produto contratado, juros recorrentes mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista no Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconhecido o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,16	11.214,16
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,38	7.594,38

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
D	CDB DI	7.595,86
TOTAL GERAL		7.595,86

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
08/JAN/24	13/SET/23	260048976272	0,00	1.120,93	1.120,74	0,81	0,00	-0,18	1.120,56
17/JAN/24	13/SET/23	260048976272	0,00	1.496,11	1.497,28	1,17	0,00	-0,26	1.497,02
24/JAN/24	13/SET/23	260048976272	0,00	998,89	999,71	0,82	0,00	-0,18	999,53
Acumulado Mês			0,00	3.615,93	3.621,73	2,80	0,00	-0,62	3.621,11

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor de aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
11.215,79	0,00	3.621,73	0,35	1,46	1,81
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴		IOF R\$	IR R\$
7.595,85	7.594,38	2,80		0,00	0,62

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,83	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,68	12,68	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,84	1,76	1,63	0,65
POUPANÇA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,90)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALÁRIO MÍNIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 69 dias.

Liberção do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2126 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 16h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.594,44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 28/12/2023	000000	-75,00	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 61956496000247	010102	75,00	0,00
08/01/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-1.124,56 ✓	
08/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	1.124,56	0,00
17/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COML ZARAGOZA IMP E EXP L	000000	-397,10	
17/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-196,35 ✓	
17/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALES DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-903,57 ✓	
17/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	1.497,02	0,00
24/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJ	000000	-999,53 ✓	
24/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	999,53	0,00
31/01/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 29/01/2024	000000	-75,00	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 61956496000247	010103	75,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 7.594,44

Saldo Disponível 7.594,44

a = Bloqueio Din / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisório

Entenda a composição de seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A + B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.594,44
E - Saldo Disponível (C + D)	7.594,44

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2123 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 642 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 Reclamações, cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Agência: 3396

Conta Corrente: 13007705-4

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	BANDERANTE ENERGIA
Convenio de Arrecadação:	00330319001004019519
Código de Barras:	83620000011-2 24960073000-7 81260346100-4 00651999050-8
Data de Pagamento:	08/01/2024
Valor:	R\$ 1.124,55
Data da Transação:	08/01/2024
Hora da Transação:	12:50:31
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBERH415520942824F449659

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800-726-0322
0800-771-0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ambulatório Infância Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE SADO
CNPJ 44931-0 CNPJ 22-80004-SALA 1
CEP 05054-000 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 22.921.108/0001-08
I.E. 115.026.474-116
Ins. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 154.488.827 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA VIDA VIDA
AV DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 85

12245-011 SÃO DIMAS / SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP
COD. IDENT. 038888882 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO SUBGRUPO: B - B3 CLASSE USUÁRIO: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: COMÉRCIO DOMIL
ROTEIRO DE LEITURA: B14525M0000 NR MEDIDOR: 152304 TENSÃO NOMINAL: 220 V

Local de Consumo

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA VIDA VIDA
CNPJ/CNPIC: 61956456001308 INSC ESTADUAL: ISENTA
AV DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 85

12245-011 SÃO DIMAS / SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP

Valor total a pagar

R\$ 1.124,56

Número da Instalação

38721091

Consumo mês / kWh

1.181

Data de Vencimento

08/01/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Dezembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data do Faturamento: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (25/11/2023 a 23/12/2023)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	23/12/2023
Leitura Anterior	24/11/2023
Leitura Atual	23/12/2023
Nº Dias de Faturamento	29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	23/01/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 35BF.AC0D.722C.6A44.4B7D.42B4.492E.1E0D

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Múlt.	Ciclo kWh mês
Ativo	152304	6.511	7.692	1,00000	1.181,00

Detalhes de Faturamento

RESUMO DO PARÂMETRO													
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0001	TAXA - Consumo	1181,0000	0,00000000	410,31	483.855,91	294,31	16,80	39,00	467,86	3,42	3,42	3,41	14,19
0001	TE - Consumo	1181,0000	0,00000000	350,31	413.962,91	40,10	16,80	65,52	398,86	3,42	3,42	3,41	14,19
TAXA FINANCIADA													
0001	Multa Ret. / Navio												30,00
0001	SP - Contribuição Municipal												30,00
TOTAL					514,36	1,00000	167,36	618,00	0,29	0,29	0,29	1,181,00	
TAXAS													
Desconto de													
PR					50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS					50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS					1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações: Em CDD - Encargos Físicos incluídos na tarifa

424

Atenção

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

ALJ
Emenda



CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA VIDA VIDA

AV DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 85
12245-011 SÃO DIMAS / SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP

Nº da Instalação

38721091

Vencimento

08/01/2024

Total a Pagar

R\$ 1.124,56

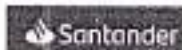
Identificador para
Débito Automático:
190350059551

836200000112 245600730007 812602461004 006519990508



Pague com





Títulos > 2ª via de Comprovante

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Agência: 3310 Conta Corrente: 130077054

Código de Barras: 3419109503 23295340154 63792990002 1 96060000039710

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 05.868.574/0003-61
Razão Social: COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA
Nome Fantasia: COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 61.956.496/0013-08
Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 61.956.496/0013-08
Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 25/01/2024
Valor Nominal: R\$ 397,10
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 397,10



Transação em nome pelo pagamento do Fato de Consignação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade destas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para a verificação sempre que solicitado, nos termos do lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultada ao banco efetuar o seu não pagamento, ficando o beneficiário, desde a autorização e o débito ou crédito na Conta Corrente a diferença apontada.

Data da Transação: 17/01/2024

Número de identificação na Instituição Financeira Favorecida: 0041083703830042748056

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-723-1007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 706 7777
0208 771 8401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 706 8337
0208 771 8301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ambulatório Infância Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 23295.340154 63792.990002 1 96060000039710

Beneficiário		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9		RS	25/01/2024
Endereço Beneficiário					
AVENIDA DON PEDRO I 6707 JARDIM BARONESSA TAUBATE 12091-000					
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Folha Número	
000037352-002	37929	05868574000361		109/50232953-4	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
					397,10
Pagador					
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA					
AVENIDA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS JARDIM SÃO DIMAS					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245-010					
CPF/CNPJ: 61.956.496/0013-08					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 23295.340154 63792.990002 1 96060000039710

Local de pagamento						Vencimento	
"BOLETO VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"						25/01/2024	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361						0156/37929-9	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Folha Número		
26/12/2023	000037352-002	DM	N	26/12/2023	109/50232953-4		
Uso do boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento		
	109	RS			397,10		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
(-) Desconto / Abatimentos							
(-) Outras deduções							
(+) Mora / Multa							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor cobrado							
Pagador							
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA							
AVENIDA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS JARDIM SÃO DIMAS							
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245-010							
CPF/CNPJ: 61.956.496/0013-08							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Ambulatório Infante Juvenil
 Centro de Valorização da Vida
 Convênio 01/2022
 Verba Federal
 Prefeitura Municipal SJCampos



Títulos > 2ª via de Comprovante

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Agência: 3310 Conta Corrente: 130077054

Código de Barras: 3419109016 04987521012 13871050004 4 96050000019635

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 08.189.587/0001-30
Razão Social: S S R B QUALITY C E LTDA
Nome Fantasia: S S R B QUALITY C E LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 61.956.496/0013-08
Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 61.956.496/0013-08
Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 24/01/2024
Valor Nominal: R\$ 196,35
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 196,35



Transmissão online para pagamento de Fichas de Compensação: Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, sob pena de multa. Havendo divergência entre a informação que o beneficiário valor pelo vencimento devido, se o resultado do corte de valores ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitá-lo ou creditá-lo na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data de Transação: 17/01/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 1866C73C0C3D8C481295C3

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 423 225 (Segunda-feira a sexta-feira)
0800 109 2125 (Domingo, feriados e finais de semana)
0800 173 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322
0800 771 0381 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

Comprobante de Entrega

Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130			Agência/Código Beneficiário 1011/38710-5		Vencimento 24/01/2024	
Pagador CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA			Número do Documento 017145801		Nosso Número 109/01049875-2	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=-) Valor do Documento 196,35		(-) Desconto	
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR			(+) Outros Acréscimos		(=-) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)						
☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe número indicado		
☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Falecido		
☐ Desconhecido		☐ Endereço insuficiente		☐ Outros (anotar no verso)		

- **Cong Agul**

ATENÇÃO !!!
CONFERIR
BENEFICIÁRIO

341-7

34191.09016 04987.521012 13871.050004 4 96050000019635

Local de Pagamento					Vencimento	
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR					24/01/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122					1011/38710-5	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número	
27/12/2023	017145801	DM	N	27/12/2023	109/01049875-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	RS			196,35	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,93 e Juros de R\$0,07 ao Dia Prestar 5 dias após o vencimento CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR! DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710					(-) Desconto	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA R HUMAITA 496 CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245810 Secundário Avalista:					CNPJ: 61956496001308 Recibo do Pagador	

Cortic Aids



ATENÇÃO !!!
CONFERIR
BENEFICIÁRIO

1341-7

34191.09016 04987.521012 13871.050004 4 96050000019635

Local de Pagamento					Vencimento	
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR					24/01/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08.189.587/0001-30 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122					1011/38710-5	
Data Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acceio	Data Processamento	Nosso Número	
27/12/2023	017145801	DM	N	27/12/2023	109/01049875-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	RS			196,35	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,93 e Juros de R\$0,07 ao Dia					(-) Mora/Multa	
Protestar 5 dias após o vencimento					(+/-) Outras Acreditações	
CONFIRA DADOS DO BENEFICIÁRIO ANTES DE PAGAR!					(=) Valor Cobrado	
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710						
Prestador: CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA					CNPJ: 61.956.496/0013-08	
R HUMATA 496 CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245810					Ficha de Compensação	
Sociedade Avaliada						

Autenticato: Meghina



Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 196,35 DESTINATÁRIO: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - R HUMAITA, 496 CENTRO SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 001.714.580
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1.2 E 3
VL SAO RAFAEL - 07053-122
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.714.580
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 1895 8700 0130 5506 1001 7145 8019 0275 8246

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

135232302931004 - 27/12/2023 14:42:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336849054112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

ENDEREÇO

R HUMAITA, 496

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF

61.956.496/0013-08

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

CEP

12245-810

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

1239133882

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMBULATORIO INFANTO

ENDEREÇO

ESTR BEZERRA DE MENEZES 700, 496

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF

61.956.496/0013-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

12245-810

UF

FONE / FAX

SP

000000000000

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Val. 24/01/2024

Val. R\$ 196,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. ICMS UF DEST.

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

V. TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

ENDEREÇO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

86,470

86,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	QEST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESP	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11134	AGUA SANITARIA AS25 COPABO 5 LITROS	28280011	0/60	5405	GL	5,0000	6,5200	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290100	DESINF 5,1L FLORAL COPABO	38089419	0/60	5102	GL	5,0000	6,8800	34,40	0,00	34,40	6,19	0,00	18,00	0,00
113521	ESPONJA DUPLA FACE BACANA UNIDADE	68053008	0/60	5405	UN	10,0000	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180079	MULTI-USO 500ML FUZZETO FACILIT	34025008	0/60	5405	UN	10,0000	2,2800	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113230	PANO LIMP MULTUSO AZUL VABENE 1X5 UN	56039226	2/00	5102	PT	20,0000	1,6000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
10039	SABONETE 5 LTS ERYA DOCE TOPBRL	34013000	0/60	5405	UN	5,0000	1,5300	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110903	PANO / SACO ALVEJADO (RB 7) EXTRA UNID	63052000	0/00	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00

Juliana Gonçalves
Gerente Administrativa
Centro de Valorização da Vida
Francisco Juba

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal

Prefeitura Municipal SJCampos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LÍQUIDO: 86,470 P.BRUTO: 86,470 CUBAGEM: 0,12594

LOCAL DE ENTREGA: AMBULATORIO INFANTO

TELEFONE: 12 39133882

ENT:ESTR BEZERRA DE MENEZES 700 496 CENTRO SÃO JOSE DOS CAMPS/SP

entrega sexta 29/12

PORTADOR: BOLETO-ANEXO NUMERO PEDIDO: 275824

VENDEDOR: 0157

SEU PEDIDO: VERBAL

SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K

COD. CLIENTE: 14132

Trib aprox/R\$: 32,35 Federal, 35,34 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xa67eQ

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 67,69

RESERVADO AO FISCO



Títulos > 2ª via de Comprovante

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Agência: 3310 Conta Corrente: 130077054

Código de Barras:	3419109107	25271290287	75393160009	1	96050000090357
-------------------	------------	-------------	-------------	---	----------------

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do Beneficiário Original

CNPq 47.978.428/0001-77

Razão Social: SALES DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: SALES DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 61.956.496/0013-08

Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagador Efetivo

(CNP): 61.956.496/0013-08

Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 24/01/2024

Valori Nominali:	R\$ 903,57
------------------	------------

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 903,57



A inscrição estabelece para pagamento de Prêmios de Comparação. Pagamento válido somente se as informações transmitidas por es dados do Estado. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar em 15 dias após o vencimento sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação declarada e a verificação constante dos dados, será facultado ao Banco efetuar o não pagamento, ficando, no caso, a responsabilidade de sua atualização a do devedor ou credor na Conta Corrente de diferença encontrada.

Date of a Transaction: 11/01/2024

Members of the editorial board are listed on the inside back cover.

DOI: 10.1002/yea.2786

Case: **Marvett Dan-Jwa**

Central de Atendimento Santander Empresarial

0004-2125 (Reglas de Notación)
0008-1125 (Denominaciones)
0008 721 5000 (Preguntas sobre el código alfabético o de título)

SAC - Apoyándose en sus 24h por día, trabajo en el área.

0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ourvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 736 0322
0800 771 0320 www.111.org.uk or www.nhs.uk

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal S.J.Campos

Instruções

1- Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equipe@cleaner.com.br.

Conte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09107 25271.290287 75393.160009 1 96050000090357
-----------------------------	-------	--

Cedente SALES DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 53931-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/10252712-9
Número do documento 000429971-1	Contrato	CNPJ/CPF/CNPJ 47.978.428/0001-77	Vencimento 24/01/2024	Valor documento 903,57	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 903,57	

 Sacado
 CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - 61.956.496/0013-08

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Conte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09107 25271.290287 75393.160009 1 96050000090357
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/01/2024
Cedente SALES DISTRIBUIDORA LTDA						Agência/Código cedente 0287 / 53931-6
Data do documento 05/01/2024	No. documento 000429971-1	Espécie doc. DMI	Assete N	Data process. 05/01/2024	Nosso número 109/10252712-9	
Use do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 903,57	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,51 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO. 						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado 903,57
Sacado CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - 61.956.496/0013-08 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 700 - TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380						Cód. baixa
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica


 Ambulatório Infante Juvenil
 Centro de Valorização da Vida
 Convênio 01/2022
 Verba Federal
 Prefeitura Municipal SJCampos



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02 -
COLONIA (ZONA L)
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.429.971
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1247 9784 2800 0177 5500 1000 4299 7119 0394 7741

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232302702105 27/12/2023 14:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA (133099)

CNPJ
61.956.496/0013-08

DATA DA EMISSÃO
27/12/2023

ENDEREÇO
AV DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 85

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SAO DIMA

CEP
12245-010

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

FONE / FAX
(12) 3944-9095

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMBULATORIO INFANTO

CNPJ
61.956.496/0013-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
ESTR. DR. BEZERRA DE MENEZES, 700

BARRIO / DISTRITO
TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

FONE / FAX
(00) 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 24/01/2024 903,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS		VLIC ICMS		B. CALC ICMS ST		VLIC ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS					
90,70		16,33		0,00		0,00		903,57					
VLIC FRETE		VLIC SEGURO		VLIC DESCONTO		OUTRAS DESP.		VLIC IPT		VLIC APROX TRIB		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		324,62		903,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO
R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

QUANTIDADE
46

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
00046

PESO BRUTO
57,850

PESO LÍQUIDO
57,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100 Cód. Barras: 10742832318928	39241000	060	5405	CX	6	85,72	514,32	0,00	0,00		193,13
010396	DETERGENTE 500ML AGIFACIL CLEAR ARCHOTE Cód. Barras: 7898005493155	34025000	060	5405	UN	20	1,67	33,40	0,00	0,00		10,96
013646	ODOR ULTRA FRESH 400ML TALCO Cód. Barras: 7898436149416	38085910	000	5102	UN	10	9,07	90,70	90,70	16,33	18,00	28,53
018633	SACO P/LIXO 100L PRETO ZANPOLI ORD10 Cód. Barras: 2004900010341	39232190	060	5405	PT	5	30,21	151,05	0,00	0,00		32,41
014042	SACO P/LIXO 60L PRETO KUBERA 60X75 Cód. Barras: 7899514303027	39232190	060	5405	PT	5	22,82	114,10	0,00	0,00		39,59
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W RICMS Trib aprox R\$: 161,98 Federal, 162,65 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* Xc67eQ												

Claudinei de Paula
Auxiliar Almojarife
Centro de Valorização da Vida
Franciele Julia

Juliana Gomes
Gerente Administrativo
Centro de Valorização da Vida
Franciele Julia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,61024

LOCAL DE ENTREGA: AMBULATORIO INFANTO

NOME FANTASIA: AMBULATORIO INFANTO

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ANTONELA ARANTE

ENT: ESTR. DR. BEZERRA DE MENEZES 700 TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

NUMERO PEDIDO: 394774

ORC: 756023

RESERVADO AO FISCO

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7

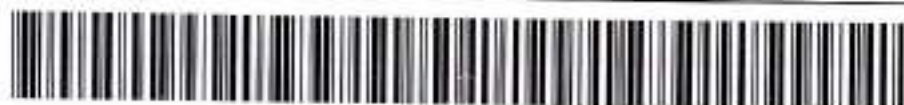
Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Beneficiário						31/01/2024	
ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO CNPJ 00.331.737/0001-97						Agência/Código Beneficiário	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final						7729/21551-2	
PRACA PRIMAVERA 103							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
05/01/2024	- 32801 1	DV	N	05/01/2024	109/00465105-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$	0		999,53		
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,29 AO DIA							
APOS 31/01/2024 MULTA DE R\$ 19,99						(+/-) Mora/Multa	
DEVOLVER EM 14/02/2024							
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA CNPJ/CPF 61.956.496/0013-06							
Endereço: R HUMAITA,496, 12245810							
Beneficiário Final:							

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090084651050772992155120006696120000099953

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						31/01/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO CNPJ 00.331.737/0001-97						7729/21551-2	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
05/01/2024	- 32801 1	DV	N	05/01/2024	109/00465105-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$	0		999,53		
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,29 AO DIA							
APOS 31/01/2024 MULTA DE R\$ 19,99						(+/-) Mora/Multa	
DEVOLVER EM 14/02/2024							
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA CNPJ/CPF 61.956.496/0013-06							
Endereço: R HUMAITA,496, 12245810							
Beneficiário Final:							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Agência: 3310 Conta Corrente: 130077054

Código de Barras:	3419109008	46510507729	92155120006	6	96120000099953
-------------------	------------	-------------	-------------	---	----------------

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO

Nome Fantasia: ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO

Dados do Pagador Original

CNPJ: 61.956.496/0013-08

Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 61.956.496/0013-08

Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 31/07/2024

Valor Nominal: R\$ 999,53

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 999,53



Transação efetuada para pagamento de Títulos de Compensação. Pagamento realizado conforme se encontra inscrito no documento em anexo. A veracidade das informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os Títulos para verificação sempre que solicitado, sob pena de multa. Havendo divergência entre a informação da origem e o valor efetivamente devido, será facultado ao Banco efetuar seu próprio pagamento, ficando o cliente responsável pelo valor devido ao credor na Conta Corrente e/ou em depósito em nome do cliente.

Data de Transação: 25/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 0001293399C142646760F40

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 71 25 (Segunda-Quinta-feira)
0800 71 25 (Sexta-feira)
0800 71 25 (Sábado e Domingo)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 71 25 (Segunda-Quinta-feira)
0800 71 25 (Sexta-feira)
0800 71 25 (Sábado e Domingo)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, horário fixado.

0800 71 25 (Segunda-Quinta-feira)
0800 71 25 (Sexta-feira)
0800 71 25 (Sábado e Domingo)

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000032801 fl. 1 / 2
SÉRIE 001**gênesis**
SISTEMAS DE CONTABILIDADEPRAÇA PRIMAVERA, 103 - JARDIM
MOTORAMA - CEP:12224-280 - SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SP
TEL: (12)3923-7140

CHAVE DE ACESSO

3524 0100 3317 3700 0197 5500 1000 0328 0110 5811 1017

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240016713606 03/01/2024 17:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645219744116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

CNPJ/CPF

00.331.737/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

CNPJ/CPF

61.956.496/0013-08

DATA DA EMISSÃO

03/01/2024

ENDEREÇO

R HUMAITA, 496

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12245-810

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/01/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12)3944-9095

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:53:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

61.956.496/0013-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 700

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:32801	1.014,53	0,00	1.014,53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2024	1.014,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,19	44,85	0,00	0,00	338,30	1.014,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				5,714	77,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - B1	ALÍQUOTAS IPI
9283134000097	APONTADOR C/DEPOSITO RETANGULAR CEST: 28.005.02 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,67 (37,55 %) Fonte:IBPT	82141000	000	5102	UN.	10,00	0,71	7,10	0,00	7,10	1,28	0,00	18,00	0,00
7899688402017	BOB. TERMICA 57MM 300M REL. PONTO DML/THEGA CEST: 28.067.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,18 (32,10 %) Fonte:IBPT	48119010	000	5102	UN.	2,00	25,20	50,40	0,00	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO TENHA ALGUMA DUVIDA SOBRE O PAGAMENTO, FAVOR ENTRAR EM
CONTATO: FATURAMENTO@GENESIS@GMAIL.COM - WHATSAPP: (12) 3923-7140. Conf.
Ajuste Sinief 07/05, cláusula 18
Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00
Total Bc ICMS 18% R\$ 249,19 , vl. ICMS R\$ 44,85

RESERVADO AO FISCO

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA			135240016713606 03/01/2024 17:54:21		
DIREÇÃO ORÇAMENTAL		DIREÇÃO ORÇAMENTAL DO BUNET TR08		CNPJ / CPF	
645219744116				00.331.737/0001-97	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CEST	CHOP	UNID	Q/UNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7898504362218	ARG. MORTO POLÍONDA AZUL 350X130X250MM CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,15 (33,29 %) Fonte:IBPT	99231090	000	5102	UN	10,00	4,95	49,50	0,00	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
7898572013892	CANETA ESFER. COMPACTOR ECO. PRETA CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,38 (37,75 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 0C047487-E82D-4BB2-9E32-0E024F23D274	95081000	500	5405	UN	5,00	0,73	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898572013875	CANETA ESFER. COMPACTOR ECO. VERMELHA CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,38 (37,75 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: F2D3B186-8FFD-477E-897B-8D218C262D17	95081000	500	5405	UN	5,00	0,73	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080752	PINCEL ATOMICO 1100P PILOT PRETO CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,99 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	080	5405	UN	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303600145	CLIPES ACC N 40 387UN CEST: 28.055.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 20,38 (32,71 %) Fonte:IBPT	83059000	000	5102	CX	3,00	20,77	62,31	0,00	62,31	11,22	0,00	18,00	0,00
7897582200480	COLA LIQUIDA BR 90GR LEO&LEO CEST: 28.043.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,43 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	000	5102	UN	10,00	2,68	26,80	0,00	26,80	4,82	0,00	18,00	0,00
7898803846366	DUPLA FACE PP 12X30 ADELBRAS CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,00 (33,54 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 97351134-5A36-4F6B-B1F4-2E5740F14CB3	38191010	900	5102	UN	3,00	5,95	17,85	0,00	17,85	3,22	0,00	18,00	0,00
7897256299778	LAPIS 12 CORES LEO&LEO FLEX CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,32 (31,45 %) Fonte:IBPT	95091000	000	5102	CX	10,00	3,28	32,80	0,00	32,80	5,90	0,00	18,00	0,00
7898326966419	LAPIS PRETO N.2 C18 PLASTIC CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	95091000	000	5102	UNIDADE	10,00	0,34	3,40	0,00	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
7898996754226	PINCEL MARCA TEXTO BRW AMARELO CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,37 (35,80 %) Fonte:IBPT	95082000	080	5405	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78983034000494	PAPÉL SULFITE A4 210X297 5000FL EXECUTIVE CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 245,98 (33,48 %) Fonte:IBPT	45025810	060	5405	CX	3,00	244,90	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ambulatório Infância Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

CARTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

São José dos Campos, 10 de janeiro de 2024

À

ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO
PRAÇA PRIMAVERA, 103, JARDIM MOTORAMA
São José dos Campos – SP
CNPJ: 00.331.737/0001-97
IE: 645.219.744.116

Ref. sua Nota Fiscal nº32801 emitida em 03/01/2024

Prezados Senhores,

Informamos que CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA inscrita no CNPJ nº 61.956.496/013-08 está **desobrigado** a emitir nota fiscal por não se enquadrar como contribuinte de ICMS, conforme RICMS/00 artigo 9º, aprovado pelo decreto 45.490/00.

Portanto, por meio desta, devolvemos a(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) constantes no documento fiscal acima mencionado.

Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
PINCEL MARCA TEXTO BRW AMARELO	10 UNID.	R\$ 1,50	R\$15,00

Valor Total dos Produtos: R\$15,00

Motivo da devolução: CLIENTE SOLICITOU PRODUTO ERRADO

Atenciosamente,

Nome do Responsável e Assinatura



Natália Messias
Analista de Suprimentos
Centro de Valorização da Vida
Francisca Julia
Natália

Ambulatório Infante Juvenil
Centro de Valorização da Vida
Convênio 01/2022
Verba Federal
Prefeitura Municipal SJCampos

