

|                                                                                                                |                                         |                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Mosaico Comercial e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 950,90                                   | NF-e                         |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>FUNEPÉ - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS | Nº: 000.015.700<br>SÉRIE : 1 |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Mosaico Comercial e Servicos Ltda</b><br>Rua Vilma, 46<br>Vila Jacui<br>Sao Paulo<br>SP<br>CEP: 08060090<br>TELEFONE: 1120303977 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.015.700<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0961 0519 4200 0193 5500 1000 0157 0010 0000 0010<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242092887388 - 19/09/2024 11:07:43                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>149376636119                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                               | CNPJ<br>61.051.942/0001-93                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                 |                           |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUNEPÉ - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS |                           | CNPJ/CPF<br>53.893.582/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>19/09/2024       |
| ENDEREÇO<br>AV SAO JOSE, 400                                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>16300-001               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>19/09/2024 |
| MUNICÍPIO<br>Penapolis                                          | FONE/FAX                  | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>521159500110  |
|                                                                 |                           |                                | HORA DE SAÍDA<br>10:48:00           |

## FATURA

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| Número | Data Vcto  | Valor  |
| 001    | 21/10/2024 | 950,90 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                         |                                    |                                 |                                     |                                    |                               |                                    |  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>950,90 |                         | VALOR DO ICMS<br>171,16 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>950,90 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>226,50 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>950,90 |                                    |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                     |                  |                             |             |                        |                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                 |                  | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC          | UF                     | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0021-09     |
| ENDEREÇO<br>AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B - CID. JARDIM CUMBICA |                  |                             |             | MUNICÍPIO<br>Guarulhos | UF<br>SP               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>796481688110 |
| QUANTIDADE<br>1                                                     | ESPÉCIE<br>CAIXA | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO             | PESO LÍQUIDO<br>10,000 |                                    |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|----------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                              |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 001141     | MACA DOBRAVEL PRETA/PORTATIL/CAÇA/PROTECTORA | 94029090 | 0 00 | 5102 | UN    | 1,0000 | 950,90000      | 950,90      | 950,90       | 171,16     | 0,00      | 18,00     | 0,00 | 226,50                    |

Fundação Educacional de Penápolis  
**RECEBI EM**  
23/09/24  
[Assinatura]

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHA A NOTA FISCAL. PEDIDO N 3315-09-2024 - LO<br>CAL DE ENTREGA: CAMPOS I - AV. SÃO JOSE N 400 - VILA SÃO VICENTE - C<br>EP: 16303-180 .Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estad<br>uais e Federais e de R\$ 226,50. | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00313.968570 39954.230007 6 98760000095090

|                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |                    |                                         |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                               |                                   |                           |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br><b>21/10/2024</b>             |
| <b>Beneficiário</b><br><b>MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS L</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 61.051.942/0001-93<br>VILMA, 466, , 08060090 - VILA JACUI - SAO PAULO - SP                                   |                                   |                           |                    |                                         | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>8573/99542-3 |
| <b>Data do documento</b><br>19/09/2024                                                                                                                                                     | <b>Núm. do documento</b><br>15700 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data Processamento</b><br>19/09/2024 | <b>Nosso Número</b><br>157 / 00003139 - 6          |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                        | <b>Carteira</b><br>157            | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                            | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>950,90</b>     |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS<br>REF. NF. 15700 |                                   |                           |                    |                                         | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |                    |                                         | <b>(+) Juros/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                           |
| <b>Pagador - FUND EDUCACIONAL DE PENAPOLIS</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 53.893.582/0001-49<br>AVENIDA RUI BARBOSA , 16300001 - CENTRO - PENAPOLIS - SP                                             |                                   |                           |                    |                                         |                                                    |
| <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>                                                                                                                                                 |                                   |                           |                    |                                         |                                                    |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00313.968570 39954.230007 6 98760000095090

|                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |                    |                                         |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                               |                                   |                           |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br><b>21/10/2024</b>             |
| <b>Beneficiário</b><br><b>MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS L</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 61.051.942/0001-93<br>VILMA, 466, , 08060090 - VILA JACUI - SAO PAULO - SP                                   |                                   |                           |                    |                                         | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>8573/99542-3 |
| <b>Data do documento</b><br>19/09/2024                                                                                                                                                     | <b>Núm. do documento</b><br>15700 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data Processamento</b><br>19/09/2024 | <b>Nosso Número</b><br>157 / 00003139 - 6          |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                        | <b>Carteira</b><br>157            | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                            | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>950,90</b>     |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS<br>REF. NF. 15700 |                                   |                           |                    |                                         | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |                    |                                         | <b>(+) Juros/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                           |
| <b>Pagador - FUND EDUCACIONAL DE PENAPOLIS</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 53.893.582/0001-49<br>AVENIDA RUI BARBOSA , 16300001 - CENTRO - PENAPOLIS - SP                                             |                                   |                           |                    |                                         |                                                    |
| <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>                                                                                                                                                 |                                   |                           |                    |                                         |                                                    |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica