

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA<br>CNPJ: 15.077.663/0002-62<br>CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392<br>CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: PINHAIS - PARANÁ<br>Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual:<br>Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR<br>Telefone: (41) 3014-2288 | Número da NFS-e<br>138543 | Situação<br>Emitida | <br>Autenticidade |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Tipo<br>Importado   |                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO</b> | Identificador<br>5453 1609 2417 5450 7401 5077 6632 0240 9742 9985<br><br>Data/Hora Emissão<br>16/09/2024 17:54 |

|                                                             |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                   |                                |                                     |
| Nome Fantasia<br>FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM     |                                |                                     |
| Nome/Razão Social<br>FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM | CPF/CNPJ<br>00.938.214/0001-03 | RG/Inscr. Estadual<br>NÃO INFORMADO |
| Endereço<br>PRACA ANTONIO SCAVONE                           | Número<br>S/N                  | Complemento<br>NÃO INFORMADO        |
| Bairro<br>CAETETUBA                                         | CEP<br>12951400                | Cidade - Estado<br>ATIBAIA - SP     |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                              |                         |                |                      |                         |                         |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Serviço<br>107                                                | Local Prestação<br>5453 | Alíquota<br>2% | Situação Trib.<br>TI | Valor Serviço<br>244,00 | Desc. Incondic.<br>0,00 | Valor Dedução<br>0,00 | Valor ISS<br>4,88 |
| Descrição do Serviço: Suporte Técnico Via Remoto Plano Mensal |                         |                |                      |                         |                         |                       |                   |

|                       |                             |                              |                           |                         |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Valor Total<br>244,00 | Desc. Incondicional<br>0,00 | Dedução<br>0,00              | Base de Cálculo<br>244,00 | ISSQN<br>4,88           |
| ISSRF<br>0,00         | IR<br>0,00                  | INSS<br>0,00                 | CSLL<br>0,00              | COFINS<br>0,00          |
| PIS<br>0,00           | Outras Retenções<br>0,00    | Total Trib. Federais<br>0,00 | Desc. Condicional<br>0,00 | Valor Líquido<br>244,00 |

|                                |            |        |
|--------------------------------|------------|--------|
| Condição de Pagamento: À Prazo |            |        |
| Nº Parcela                     | Vencimento | Valor  |
| 1                              | 25/09/2024 | 244,00 |

|                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03                                                                                                                  |                                    |
| 107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.                                                                   |                                    |
| Legenda do Local de Prestação do Serviço                                                                                                                                                            |                                    |
| 5453 Pinhais                                                                                                                                                                                        | Valor ref. a este termo R\$ 122,00 |
| Outras Informações                                                                                                                                                                                  |                                    |
| TI - Tributada Integralmente                                                                                                                                                                        |                                    |
| (107) Serviço tributado no município do prestador                                                                                                                                                   |                                    |
| Contribuinte enquadrado como ISS Homologado.                                                                                                                                                        |                                    |
| Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59                                                                                                     |                                    |
| A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:<br>"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e"; |                                    |
| A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2024                                                                                                         |                                    |
| Valor aproximado dos tributos: Federais R\$32,82 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$11,08 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT                 |                                    |
| Observações:  Contrato N. 2024/01793                                                                                                                                                                |                                    |

RECURSOS RECEBIDOS  
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES  
T. Galab. 002/2024

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                           |                     |                                                         |                                                               |                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                  |                     | <b>001-9</b>                                            | <b>00190.00009 03570.180004 00216.888172 7 98500000024400</b> |                           |                                   |
| Beneficiário<br>DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT<br>AV CAMILO DI LELLIS , 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CEP: 83323-000 -<br>CENTRO - Pinhais - PR |                     | Agência / Código do Beneficiário<br>3041-4 / 00077669-6 |                                                               | Espécie<br>R\$            | Nosso número<br>35701800000216888 |
| Número do documento<br>138543                                                                                                                                             | Contrato<br>3570180 | CPF/CEI/CNPJ<br>15.077.663/0002-62                      | Vencimento<br>25/09/2024                                      | Valor documento<br>244,00 |                                   |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                 |                     | (+) Juros / Multa                                       |                                                               | (=) Valor cobrado         |                                   |
| Pagador<br>FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM - 00.938.214/0001-03 - PRAÇA ANTONIO SCAVONE, S/N - CAETETUBA - Atibaia - SP - CEP: 12951-400                           |                     |                                                         |                                                               |                           |                                   |
| Autenticação mecânica                                                                                                                                                     |                     |                                                         |                                                               |                           |                                   |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                       |                                                               |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                        |                         | <b>001-9</b>                                          | <b>00190.00009 03570.180004 00216.888172 7 98500000024400</b> |                             |                                   |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Vencimento<br>25/09/2024                              |                                                               |                             |                                   |
| Beneficiário<br>DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62                                                                                                                                                                               |                         | Agência/Código do Beneficiário<br>3041-4 / 00077669-6 |                                                               |                             |                                   |
| Data do documento<br>16/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                 | No. documento<br>138543 | Espécie doc.<br>DS                                    | Aceite<br>N                                                   | Data process.<br>16/09/2024 | Nosso número<br>35701800000216888 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>17          | Espécie<br>R\$                                        | Quantidade                                                    | x Valor                     | (=) Valor documento<br>244,00     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>O.S VEXT - FILIAL 140934 / Nota Fiscal 138543. Refere-se ao documento RPS 138614.<br>- TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.<br>- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08 AO DIA. |                         |                                                       |                                                               |                             | (-) Desconto / Abatimento         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                       |                                                               |                             | (+) Juros / Multa                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                       |                                                               |                             | (=) Valor cobrado                 |
| Pagador<br>FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM - 00.938.214/0001-03<br>PRAÇA ANTONIO SCAVONE, S/N - CAETETUBA<br>Atibaia - SP - CEP: 12951-400                                                                                                                               |                         |                                                       |                                                               |                             |                                   |
| Sacador/Avalista<br><i>Valor ref a este termo R\$ 122,00</i>                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                       |                                                               | Cód. baixa                  |                                   |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                       |                                                               |                             |                                   |



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



0002010102122600014br.gov.bch.pix258qrcodexbb.com.br/pix/v2/cobv/09033cc-e1d3-44c1-891a-a0cc62af3bb5204000053039865406244.00580285925DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62

RECURSOS RECEBIDOS  
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES  
*T Colab. 002/2024*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362514424413261  
25/09/2024 14:47:0125/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:02  
655406554 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/09/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 655.400.000.022.504 |
| VALOR TOTAL           | 122,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5  
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.508  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.3DD.62C.4AD.67E.CE6 |
|-----------------|-----------------------|

RECURSOS RECEBIDOS  
DA P BOM JESUS DOS PERDÕESJ. Colab. 09/2024



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362514424413261  
25/09/2024 14:47:4425/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:44  
655406554 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5

BANCO DO BRASIL

00190000090357018000400216888172798500000024400

BENEFICIARIO:

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL

NOME FANTASIA:

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRON

CNPJ: 15.077.663/0002-62

PAGADOR:

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO

CNPJ: 00.938.214/0001-03

NR. DOCUMENTO 92.501

NOSSO NUMERO 35701800000216888

CONVENIO 03570180

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 244,00

VALOR COBRADO 244,00

NR.AUTENTICACAO 6.DAE.570.B97.D01.F67

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.RECURSOS RECEBIDOS  
DA P BOM JESUS DOS PERDÕEST. Carlos. 002/2024

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SANTOS.