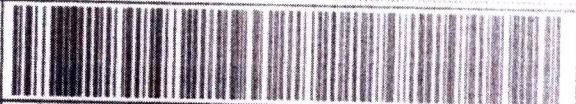




DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0206 1513 3500 0197 5500 1000 0027 R314 2988 2998

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000002783
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135230296210848
08/02/2023 14:09:47



3510615133500019700011080044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
08/02/2023

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
08/02/2023

MUNICÍPIO

PATROCÍNIO PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA
14:09:38

NATURA

Table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor. Row 1: 001, 08/02/2023, 390,11

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. DO ICMS SUB., VALOR DO ICMS SUB., VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, etc.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, Desc.(R\$), B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:168,4100 VALOR DO ICMS:16,3800

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos R\$ 66,79(17,12%) Fonte IBPT

Nº REF A CUPOM FISCAL:

42482404

PAGINA

Nº 92

REF ELEMENS DE ANTONIO QUEIRINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 390,11
Nº Fat: 2783

Nº

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

N: 000002783
SÉRIE:1

MINI BOX ALVES**ORÇAMENTOS**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FERMENTO BIOLOGICO KG	0,082	25,0000	2,05
ACÉM KG	1,94	28,9897	56,24
MORTADELA KG	0,826	29,9879	24,77
FILE DE FRANGO KG	3,67	12,9891	47,67
CREME DE LEITE	6	3,9500	23,70
MOLHO DE TOMATE	6	1,3900	8,34
BATATA PALHA	2	19,9900	39,98
FARINHA DE TRIGO	3	5,4900	16,47
SAL	1	1,9900	1,99
ACHOCOLATADO	3	9,7500	29,25
AMIDO DE MILHO	1	9,9900	9,99
BISCOITO LEITE	1	9,9900	9,99
BISCOITO MAIZENA	3	9,9900	29,97
BISCOITO BAUNILHA	4	9,9900	39,96
OVOS	3	9,7900	29,37
CENOURA KG	0,725	5,6000	4,06
CEBOLA KG	1,065	5,4930	5,85
TOMATE KG	0,805	7,9876	6,43
ALHO KG	0,155	26,0000	4,03
VALOR TOTAL			R\$ 390,11

Vanessa

VAREJÃO TAVARES**ORÇAMENTO**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FERMENTO BIOLÓGICO KG	0,082	25,39	2,08
ACÉM KG	1,94	31,29	60,70
MORTADELA KG	0,826	30,19	24,93
FILE DE FRANGO KG	3,67	13,89	50,98
CREME DE LEITE	6	4,49	26,94
MOLHO DE TOMATE	6	1,79	10,74
BATATA PALHA	2	20,39	40,78
FARINHA DE TRIGO	3	6,39	19,17
SAL	1	2,19	2,19
ACHOCOLATADO	3	10,29	30,87
AMIDO DE MILHO	1	10,39	10,39
BISCOITO LEITE	1	10,89	10,89
BISCOITO MAIZENA	3	10,89	32,67
BISCOITO BAUNILHA	4	10,89	43,56
OVOS	3	10,49	31,47
CENOURA KG	0,725	6,39	4,63
CEBOLA KG	1,065	6,09	6,48
TOMATE KG	0,805	8,49	6,83
ALHO KG	0,155	26,50	4,10
VALOR TOTAL			R\$ 420,40

Isabela
VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 94

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FERMENTO BIOLÓGICO KG	0,082	26,00	2,13
ACÉM KG	1,94	32,49	63,03
MORTADELA KG	0,826	31,29	25,85
FILE DE FRANGO KG	3,67	14,59	53,54
CREME DE LEITE	6	4,99	29,94
MOLHO DE TOMATE	6	2,29	13,74
BATATA PALHA	2	20,89	41,78
FARINHA DE TRIGO	3	7,19	21,57
SAL	1	2,39	2,39
ACHOCOLATADO	3	10,89	32,67
AMIDO DE MILHO	1	11,39	11,39
BISCOITO LEITE	1	11,49	11,49
BISCOITO MAIZENA	3	11,49	34,47
BISCOITO BAUNILHA	4	11,49	45,96
OVOS	3	10,99	32,97
CENOURA KG	0,725	7,19	5,21
CEBOLA KG	1,065	6,79	7,23
TOMATE KG	0,805	9,19	7,40
ALHO KG	0,155	27,00	4,18
VALOR TOTAL			R\$ 446,94

V. D. Prado Alves

SUPERMERCADO
DIAMANTE
(16)3145-1535

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
 Agência 2415-5
 Conta corrente 8978-8
 Valor 116,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/03/2023 11:33:25
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/03/2023 11:38:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
20. Termo de Aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 96

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0306 1513 3500 0197 5500 1000 0028 0716 5665 6848

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

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

Nº: 000002807

Protocolo de Autorização de Uso: 135230315301157
01/03/2023 14:15:30

Série: 1



Folha(s): 1 / 1

3510615133500019700011010044

NOME DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

01/03/2023

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BARRIO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

01/03/2023

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

14:15:22

TABELA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/03/2023	116,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	116,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
270	GAZ BRANCO/PRATA P ENTREGAR	73110000	060	5929	UN	1	116,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000

Valor Aprox. Tributos R\$ 42,32(36,48%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

3109/2023

RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 116,00
Nº Fat: 2807

PAGINA

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Nº: 000002807
SÉRIE: 1

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	116,00	116,00
VALOR TOTAL			116,00

[Handwritten signature]

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	116,00	116,00
VALOR TOTAL			116,00

maílme
~~XXXXXXXXXXXX~~
PAGINA
Nº 99

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	116,00	116,00
VALOR TOTAL		120,00	116,00

13 233 443/0001-74

D&O SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS RESÍDUOS
LDA-OT

Avenida Diamante n.º 1376
Jardim Primavera - CEP 11.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA
Nº 100

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 100,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

23/03/2023 11:35:08

23/03/2023 11:38:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
de termo de aditamento

M. Alves
Marii dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 101



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0306 1513 3500 0197 5500 1000 0028 1810 1064 6687

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000002818
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

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: 135230436435745
22/03/2023 13:57:57



351061513350001970001220044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNP/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
22/03/2023

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CPF
14415-000

DATA DA SAÍDA
22/03/2023

MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA

FONE FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
13:57:52

TABELA

Item	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
1	12-03-2023	100,10									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	29,35	VALOR TOTAL PRODUTOS	100,10
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
											VALOR TOTAL DA NOTA	100,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNP/CPF
	0-REMETENTE (CIF)						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS DEB.	VALOR IPI DEB.
189000754001	ABSORV INTIMUS GEL NORMAL SUAVE C A SEN	96190000	060	5929	UN	2	5.1500	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093100086132	SAB PO BRILHANTE 800G LIMP TOTAL	34025000	060	5929	CX	1	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095108700935	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7099317700515	AGUA SANITARIA TRJEX 2L	28289019	060	5929	UN	1	5,3500	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080158700521	BUCHA VEGETAL PEDACO JOGUE LIMPO	14042010	060	5929	UN	2	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7097217400326	BSC DENTAL JADERFROG REF.022	96032100	060	5929	CX	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098406510024	SMB FREEZER NEISAN 3KG 50UN	39232110	000	5929	CX	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7096517700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34012090	060	5929	UN	2	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094109867065	COND SIDA SOS CRESC FORT 325ML	33059000	060	5929	UN	1	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094109902141	SH SEDA S.O.S. CRESCIMENTO 325ML	33051000	060	5929	UN	1	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094109700125	XR SEDA S ENXAGUE CACHOS 300ML	33059000	060	5929	UN	1	11,9500	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:16,4700 VALOR DO ICMS:2,9700

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos R\$ 29,35(29,32%) Fonte IBPT

Nº CUPOM FISCAL:

4984104

Valor: 100,10
Nº Fat: 2818

Nº: 000002818
SÉRIE: 1

PAGINA

Nº 102

IMPERIUM MARKET

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ABSORVENTE	2	5,1500	10,30
SABÃO EM PÓ	1	13,9900	13,99
SACOS PARA LIXO	1	4,6900	4,69
AGUÁ SANITÁRIA	1	5,3500	5,35
BUCHA VEGETAL	2	5,4900	10,98
ESCOVA DENTAL	1	6,9900	6,99
EMBALAGEM DE FREEZER	1	5,4900	5,49
DETERGENTE	2	2,1900	4,38
CONDICIONADOR	1	13,9900	13,99
SHAMPOO	1	11,9900	11,99
CREME SEM ENXAGUE	1	11,9500	11,95
VALOR TOTAL			100,10

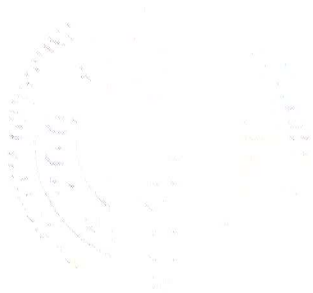


Kelle Alves

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ABSORVENTE	2	5,89	11,78
SABÃO EM PÓ	1	14,59	14,59
SACOS PARA LIXO	1	5,79	5,79
AGUÁ SANITÁRIA	1	5,89	5,89
BUCHA VEGETAL	2	6,29	12,58
ESCOVA DENTAL	1	7,69	7,69
EMBALAGEM DE FREEZER	1	5,99	5,99
DETERGENTE	2	2,59	5,18
CONDICIONADOR	1	14,49	14,49
SHAMPOO	1	12,89	12,89
CREME SEM ENXAGUE	1	12,79	12,79
VALOR TOTAL			109,66



Kelle Alves

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ABSORVENTE	2	6,79	13,58
SABÃO EM PÓ	1	15,79	15,79
SACOS PARA LIXO	1	6,49	6,49
AGUÁ SANITÁRIA	1	6,39	6,39
BUCHA VEGETAL	2	6,89	13,78
ESCOVA DENTAL	1	7,29	7,29
EMBALAGEM DE FREEZER	1	6,89	6,89
DETERGENTE	2	2,89	5,78
CONDICIONADOR	1	15,19	15,19
SHAMPOO	1	13,49	13,49
CREME SEM ENXAGUE	1	13,79	13,79
VALOR TOTAL			118,46

D. Spinel
13 233 443/0001-74
 D&D SPINEL COMÉRCIO VAREJISTA
 DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 LTDA-EPP
 Avenida Diamante N.º 1876
 Jardim Primavera - CEP 14.415-000
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA
 Nº 105



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 106.271-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
VALOR TOTAL 1,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.106.271

NR AUTENTICACAO 6.056.48F.592.71C.38E

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

Juros

CONVÊNIO Nº 03/2001
op. Juros de Aditamento

Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 306



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:33
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800014072151393000000009290
BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	92,90
JUROS/MULTA	1,94
VALOR COBRADO	94,84

NR. AUTENTICACAO E. 863.A93.4D1.773.045

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.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

28/03/2023 16:30:20

28/03/2023 16:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.





Fatura Detalhada

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
LTDA - ME

19.778.756/0001-94
Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noémia -
Franca - SP - 14403-720

Emissão	Vencimento
01/03/2023	25/03/2023

CONTRATO: 03463

Destinatário:
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA
 Fone: (16)3145-1637
 R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro
 Patrocinio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	
Serviço de Locação	R\$ 00,00
SCM - LIGHT FIBRA	
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 92,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 92,90	

Vencimento 25/03/2023	Valor Documento R\$ 92,90	— Autenticação Mecânica —
--------------------------	------------------------------	---------------------------



104-0 | 10494.90137 63000.100048 00014.072151 3 930000000009290

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/03/2023	
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noémia - Franca - SP - 14403-720				Agência / Código do Beneficiário 0304 490136-3	
Data do documento 01/03/2023	Nº do Documento 1/FAT230301102305239	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/03/2023	Nosso número 14000000000140721-9
Unidade do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 92,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/03/2023 conceder R\$ 4,65 de desconto Competência: 02/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro - Patrocinio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo	Cód. baixa
---	------------

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Nota de Cobrança

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento: 159517
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento	Valor R\$
CENTRO SOC. ASS. EOU E CULT SONHO DE CRIANÇA R Lus Claudio de Andrade Rosa, 1036 Centro - Patrocinio Paulista - SP Fone (16)32145-1637 CPF/CNPJ 14.994.030/0001-02 Inscrição Estadual	03463	25/01/2023 a 24/02/2023	01/03/2023	02/2023	25/03/2023	R\$30,00
Discriminação do Serviço	CFOP			QTDE		Total
Adendo: L.P. 7-WLZ - Serviço de Locação Serviço de locação				1		R\$30,00
				Subtotal		R\$30,00

Observações	Valor Total Bruto da Prestação	R\$30,00	Valor Total da Prestação	R\$30,00
Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br				

PAGINA
Nº 109



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
 Endereço: Avenida São Vicente, 5321
 Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
 CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscricao Estadual: 310955565119

Número Documento Fiscal: 000.182.869
 Série:
 Natureza: Serviço de Comunicação
 Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM
 Modelo: 21
 Via: 1ª Via Tomador de serviços
 Página: 1 de 1

Tomador
 CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA
 R. Lúcio Claudio de Andrade Rosa, 1036
 Centro - Patrocínio Paulista - SP
 Fone: (16) 3245-1637
 CNPJ (NP): 14.984.010/0001-02
 Inscricao Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Fevereiro/2023	01/03/2023	02/2023	25/03/2023

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CUG0201-2382 - SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$0,00	0,00%	R\$62,90	R\$62,90
SCM - LIGHT FIBRA				Subtotal	R\$62,90	R\$62,90

Valor Total Bruto da Prestação	R\$62,90	Valor Total da Prestação	R\$62,90
Chave de Identificação: 2e67cb7ac8107c83df57f3bfa332e71c			
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	R\$0,00
OBSERVAÇÃO: ENVIO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS			
Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br			





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:33
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800014072151393000000009290

BENEFICIARIO:
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC
NOME FANTASIA:
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC
CNPJ: 19.778.756/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC
CNPJ: 19.778.756/0001-94
PAGADOR:
CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE
CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 92,90
JUROS/MULTA 1,94
VALOR COBRADO 94,84

NR. AUTENTICACAO E.863.A93.4D1.773.045

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.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

28/03/2023 16:30:20

28/03/2023 16:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021
00. Junho de Aditamento

Maffres
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 111



Fatura Detalhada

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
LTDA - ME

19.778.756/0001-94
Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noémia -
Franca - SP - 14403-720

Emissão	Vencimento
01/03/2023	25/03/2023

CONTRATO: 03463

Destinatário:
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA
Fone: (16)3145-1637
R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	-
Serviço de Locação	R\$ 30,00
SOM - LIGHT FIBRA	-
SOM - LIGHT FIBRA	R\$ 62,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 92,90	

Vencimento 25/03/2023	Valor Documento R\$ 92,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00014.072151 3 93000000009290

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/03/2023
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noémia - Franca - SP - 14403-720					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 01/03/2023	Nº do Documento 1/FAT230301102305239	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/03/2023	Nosso número 14000000000140721-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 92,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00% até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/03/2023 conceder R\$ 4,65 de desconto Competência: 02/2023					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa/Juros (-) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo	Cód. baixa
Sacador/Avalista:	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGINA
Nº 112



Nota de Cobrança

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento: 159517
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento	
CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R. Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 Centro - Patrocinio Paulista - SP Fone (16)3145-1637 CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	03463	25/01/2023 a 24/02/2023	01/03/2023	02/2023	25/03/2023	Valor R\$ R\$30,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Adendo: LSF 71 W1Z - Serviço de Locação		1	R\$30,00
Serviço de Locação		Subtotal	R\$30,00

Observações	Valor Total Bruto da Prestação	R\$30,00	Valor Total da Prestação	R\$30,00
Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat: (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br				





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento Fiscal: 000 182 869
Série:
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD 21 - Comunicação S/CM
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador:
CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA
R. Lus Claudio de Andrade Rosa, 1036
Centro - Patrocinio Paulista - SP
Fone: (16)3145-1837
CPF/CNPJ: 14.994.910/0001-02
Inscrição Estadual:

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Fevereiro/2023	01/03/2023	02/2023	25/03/2023

Valor R\$
R\$62,90

Discriminação do Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CUC00201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$0,00	0,00%	R\$62,90	R\$62,90
					Subtotal	R\$62,90

Valor Total Bruto da Prestação	R\$62,90	Valor Total da Prestação	R\$62,90
Chave de Identificação: 2e67cb7ac8107c83af57130fa332e71c			
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	R\$0,00
Observações			
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS			
Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)3721-7990 E-mail: atendimento@routeway.com.br			

PAGINA
Nº 114



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 693 PA ESTACAO FRANCA SP I
Conta corrente (com DV) 130027601
CNPJ 32.269.883/0001-26
Nome favorecido J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.001
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 30/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB8A154A01A06F85

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 30/03/2023 15:45:44
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 30/03/2023 15:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
op. Termo de Aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 115

RECEBEMOS DE J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVİÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.766
		SÉRIE: 1

 J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA AV. SANTOS DUMONT, 742 - - VILA SANTOS DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405268 - Fone/Fax: 1637026088	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0332 2698 8300 0126 5500 1000 0007 6613 0514 9505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.766 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230476376780 - 29/03/2023 17:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSURTIÇÃO ESTADUAL 310727290113	INSURTIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.269.883/0001-26
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social CENTRO SOCIAL ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA		14.994.010/0001-02	29/03/2023
Endereço RUA CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	Bairro/Distrito RESID JOÃO FLÁVIO	CEP 14415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2023
Município Patrocinio Paulista	Fone/Fax 16991848486	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:20

ATURA / Num.: 001 / V. Orig.: 55,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 55,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSURTIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028	TONER CB435/436/283A HP COMPATIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,64	84439933	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSURTIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
86233			

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. CONSIDERAR CORRE. C.S. 30629 DE 28/93 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER, AGENCIA 0693, CONTA CORRENTE 1300276. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,64	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGINA Nº 116 </div>