



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1006 1513 3500 0197 5500 1000 0026 7312 5714 0094

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000002673
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221395220428
11/10/2022 17:26:07



3510015133500019700011110044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
11/10/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BARRIO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
11/10/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
17:25:59

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/10/2022	44,62									

CALCULO DO IMPOSTO

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	44,62		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQ	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LÍMÃO 500ML	34012090	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700508	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 1L	28289019	060	5929	UN	1	3.1000	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700379	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L	38089429	000	5929	CX	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34012090	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700768	DETERGENTE TRIEX MACA 500ML	34012090	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098905906	SABÃO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	13.7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110661122	TOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2UN	48183000	060	5929	CX	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898406510017	EMB.FREEZER NEISAN 2KG	39232110	000	5929	CX	1	4.4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	4.6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:24,2700 VALOR DO ICMS:4,3700
Valor Aprox. Tributos R\$ 10,76(24,11%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
124592/02

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 44,62
Nº Fat: 2673

NF-e

N: 000002673
SÉRIE:1

PAGINA

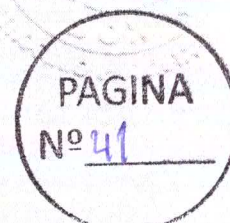
Nº 40

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETERGENTE	3	2,19	6,57
ÁGUA SANITÁRIA	1	3,10	3,10
DESINFETANTE	1	5,99	5,99
SABÃO EM BARRA	1	13,79	13,79
TOALHA DE PAPEL	1	5,99	5,99
EMB FREZZER	1	4,49	4,49
SACOS P/ LIXO	1	4,69	4,69
VALOR TOTAL			44,62

Carliane Santos



SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETERGENTE	3	2,29	6,87
ÁGUA SANITÁRIA	1	3,19	3,19
DESINFETANTE	1	5,89	5,89
SABÃO EM BARRA	1	13,99	13,99
TOALHA DE PAPEL	1	5,89	5,89
EMB FREZZER	1	4,69	4,69
SACOS P/ LIXO	1	4,79	4,79
VALOR TOTAL			45,31

13 233 443/0001-74
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS HIGIENICOS
LTDA-CPP
Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETERGENTE	3	2,29	6,87
ÁGUA SANITÁRIA	1	3,39	3,39
DESINFETANTE	1	5,79	5,79
SABÃO EM BARRA	1	13,79	13,79
TOALHA DE PAPEL	1	6,19	6,19
EMB FREEZER	1	4,59	4,59
SACOS P/ LIXO	1	4,69	4,69
VALOR TOTAL			45,31

Stephany Adriano Jansen

~~VAREJÃO TAVARES~~

PAGINA
Nº 43



G3331315475497371
13/10/2022 15:50:00

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 24,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS 13/10/2022 15:48:41
JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 13/10/2022 15:50:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 44



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1066 1513 3500 0197 5500 1000 0026 7118 7846 7286

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: 135221386489730
10/10/2022 15:39:11



3510615133500019700011100044

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000002671
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNP/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BARRIO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

15:39:06

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/10/2022	24,68									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	7,94	VALOR TOTAL PRODUTOS	24,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00
												VALOR DA COFINS	0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA	24,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CODIGO AL	PLACA VEICULO	UF	CNP/CPF
	0-REMETENTE (CIF)			1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7894900530001	AGUA MIN.CRYSTAL S GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	2	1.5900	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789333289128	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894321722016	ACHOC. TODDYNNHO CHOCOLATE 200ML	22029900	060	5929	UN	2	2.8900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898292883738	COOKIES 96G MAXI	18063210	060	5929	UN	1	3.9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000018750	BISC REC.BONO CHOC 126G	19053100	060	5929	CX	1	3.2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896085051968	BISCOITO RECHEADO NIKITO CHOC. MORANGO 135G	19053100	060	5929	UN	1	2.4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000
Valor Aprox. Tributos R\$ 7,94(32,17%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
21307/04

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Valor: 24,68
Nº Fat: 2671

NF-e
N: 000002671
SÉRIE: 1

PAGINA
Nº 45

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA	2	1,59	3,18
BISCOITO	1	5,99	5,99
ACHOCOLATADO	2	2,89	5,78
COOKIES	1	3,95	3,95
BISCOITO RECHEADO	1	3,29	3,29
BISCOITO RECHEADO	1	2,49	2,49
VALOR TOTAL			24,68

Vamosa

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA	2	1,89	3,78
BISCOITO	1	6,99	6,99
ACHOCOLATADO	2	3,19	6,38
COOKIES	1	3,95	3,95
BISCOITO RECHEADO	1	3,79	3,79
BISCOITO RECHEADO	1	2,89	2,89
VALOR TOTAL			27,78

Carolina de Fatima da Silva

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA	2	2,19	4,38
BISCOITO	1	6,99	6,99
ACHOCOLATADO	2	3,79	7,58
COOKIES	1	3,99	3,99
BISCOITO RECHEADO	1	3,49	3,49
BISCOITO RECHEADO	1	2,79	2,79
VALOR TOTAL			29,22

PAGINA
Nº 48

Stefani Gelsonic Mendes

VAREJÃO TAVARES



G3311315174609621
13/10/2022 15:20:41

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) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130002271
CNPJ 51.795.748/0001-69
Nome favorecido OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.301
Valor 86,66
Destinação 0
Data transferência 13/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAC30FE5EFD32698
Assinada por JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 13/10/2022 15:50
JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS 13/10/2022 15:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021

Yustilves
Martli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 49

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO
PAULISTA - SP**

Rua Cônego Peregrino, 1.380 – Centro – Fone: (16) 3145-2022
CNPJ: 51.795.748/0001-69 – Email: cartorio_registro_pta@hotmail.com
Sílvia Collares Pernambuco - Oficial

CERTIFICAÇÃO

Nº 403, de 20/10/2022

Certifico que o documento anexo, contendo 6 páginas, foi apresentado em 20/09/2022, o qual foi protocolado sob nº 3279 -, tendo sido averbado sob nº 10 em frente ao registro primitivo 231, no Livro A deste Registro Civil de Pessoa Jurídica de Patrocínio Paulista - SP, na presente data. Apresentante: GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA. Natureza: ATA. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Patrocínio Paulista - SP, 20/10/2022.

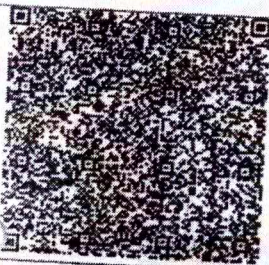
Jeisa dos Reis - Escrevente Qualificada

Escrevente

(Assinado digitalmente)

Custas:

Emolumentos ao Oficial	R\$	51,04
Ao estado:	R\$	14,50
A Secretaria da Fazenda:	R\$	9,93
Ao Sinoreg:	R\$	2,69
A Trib. Justiça:	R\$	3,50
Imposto Municipal:	R\$	2,55
Ministério Público:	R\$	2,45
Despesas Extras	R\$	0,00
Total:	R\$	86,66



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QrCode impresso ou acesse o endereço eletrônico: <https://selodigital.tjsp.jus.br>
Selo Digital: 1204364PJSE000037862SE22E
"Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: rtdbrasil.org.br/certidaoregistro e informe o número do selo digital ou do registro"

PAGINA

Nº 50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362708091014011
27/01/2023 08:13:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.52
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 160-0

FAVORECIDO: COSEL COMERCIAL SENSACAO LTDA

CPF/CNPJ: 53.723.797/0001-11

VALOR: R\$ 125,35

DEBITO EM: 17/10/2022

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 0.F4B.59A.390.EC4.56B

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COSEL COMERCIAL SENSÇÃO LTDA
 RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1444 - CENTRO -
 CEP: 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP
 TEL: (16)3145-1230

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000001137 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1053 7237 9700 0111 5500 1000 0011 3710 6470 8508

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 511000456116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 135221419429405 17/10/2022 10:08:26

CNPJ / CPF
 53.723.797/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL, ASSIST, EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

ENDEREÇO
 RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

MUNICÍPIO
 PATROCINIO PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO
 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

CEP
 14415-000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.994.010/0001-02

CNPJ / CPF
 14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO
 17/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 17/10/2022

HORA DA SAÍDA
 10:08:44

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2022	125,35									

C. DO IMPOSTO
 BASE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 9,45
 OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 134,80
 VALOR TOTAL DA NOTA: 125,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 O MESMO

ENDEREÇO
 1 - DESTINATARIO

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: volume
 MARCA:
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	VALOR TOTAL
93266	BERMUDA MOLETOM ULTIMATO BICOLOR PV 22/23 56784 - M	62034200	0102	5102	UN	1,00	54,90	3,85	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93176	BERMUDA MOLETOM MC VISION LISA PV 22/23 V1094 - M	00000000	0102	5102	UN	1,00	79,90	5,60	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COSEL COMERCIAL SENSACÃO LTDA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BERMUDA	1	54,90	54,90
BERMUDA	1	79,90	79,90
VALOR TOTAL			134,80
VALOR TOTAL C/ DESCONTO			125,35

Sensação
R. Cel. Antonio Jacinto - 144
Centro CEP: 14.415-000
Petrocinlo Pta - SP

PAGINA
Nº 53

MAPA MODAS

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BERMUDA	2	89,70	179,40
VALOR TOTAL			179,40

[Handwritten signature]

COMERCIAL SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BERMUDA	2	99,00	198,00
VALOR TOTAL			198,00


COMERCIAL SÃO FRANCISCO
V. de J. dos Santos - confecções - ME
CNPJ: 20.200.354/0001-61



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:14
241502415 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.008.978
VALOR TOTAL	283,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO QUERINO SILVA ME
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 8.978-8
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
=====

NR.AUTENTICACAO	2.5DA.BE8.CFC.7D4.195
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVENIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1006 1513 3500 0197 5500 1000 0026 8213 4066 0806

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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

No: 000002682
Série: 1
Folha(s): 1 / 2

Protocolo de Autorização de Uso: 135221435234052
19/10/2022 14:08:40



3510615133500019700011190044

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV), INSCRIÇÃO ESTADUAL (511057670115), INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO, CNPJ (06.151.335/0001-97)

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO REMETENTE (CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA), CNPJ/CPF (14.994.010/0001-02), DATA EMISSÃO (19/10/2022), ENDEREÇO (CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819), MUNICÍPIO (PATROCINIO PAULISTA), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL, SUPRAMA, DATA DA SAÍDA (19/10/2022), HORA DA SAÍDA (14:08:37)

Table with 10 columns: FATURA (Título, Vencimento, Valor) for items 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010

Table with 10 columns: CALCULO 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEG., DESCONTO, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, FCP, FCP ST, VALOR DO PIS, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA)

Table with 6 columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS (RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LÍQUIDO (KG))

Table with 15 columns: DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS (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)

Table with 2 columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (BASE CALCULO DO ICMS:106,4700 VALOR DO ICMS:13,8900, Valor Aprox. Tributos R\$ 55,77(19,62%) Fonte IBPT, NF REF A CUPOM FISCAL: 125011/02) and RESERVADO AO FISCO



Table with 3 columns: RECEBEMOS DE (ANTONIO QUERINO DA SILVA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO, Valor: 283,95, Nº Fat: 2682, DATA DE RECEBIMENTO, RECEBEDOR (CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA), N: 000002682, SÉRIE: 1



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1006 1513 3500 0197 5500 1000 0026 8213 4066 0806

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

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

No: 000002682

Série: 1

Folhas: 2 / 2

Protocolo de Autorização de Uso: 135221435234052
19/10/2022 14:08:40



3510615133500019700011190044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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	IPI
7891048050262	GELATINA DR.OETKER MORANGO 30G	21069029	000	5929	UN	1	1.4500	1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050262	GELATINA DR.OETKER MORANGO 30G	21069029	000	5929	UN	1	1.4500	1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2561	LINGUIÇA FRANGO NUTRIBEM	16010000	060	5929	KG	1.036	14.9903	15.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.058	30.9924	32.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2523	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	0.992	16.9859	16.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
840	FERMENTO BIOLOGICO	64022000	000	5929	KG	0.1	25.0000	2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904271528	MARG DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5929	CX	1	9.2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 58

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	6,00	6,00
CENOURA KG	0,55	4,9818	2,74
CHUCHU KG	0,96	5,6042	5,38
MAÇÃ KG	0,79	11,9873	9,47
CEBOLA KG	0,815	7,6933	6,27
TOMATE KG	0,71	5,4930	3,90
BATATA KG	1,38	6,2899	8,68
ALHO KG	0,155	25,9355	4,02
BANANA KG	1,255	6,9880	8,77
LARANJA KG	1,805	2,4875	4,49
MACARRÃO	3	3,99	11,97
MACARRÃO	1	3,49	3,49
OVOS DZ	1	9,79	9,79
REFRIGERANTE	1	7,99	7,99
POLVILHO	1	15,29	15,29
MOLHO DE TOMATE	3	1,69	5,07
ACHOCOLATADO	1	9,49	9,49
ÓLEO	1	7,99	7,99
CAFÉ	1	18,79	18,79
VINAGRE	1	2,99	2,99
QUEIJO RALADO	3	7,99	23,97
FARINHA DE TRIGO	1	5,10	5,10
ARROZ	1	19,99	19,99
GELATINA	3	1,45	4,35
LINGUIÇA KG	1,036	14,9903	15,53
ACEM KG	1,058	30,9924	32,79
SALSICHA KG	0,992	16,9859	16,85
FERMENTO KG	0,1	25,0000	2,50
MARGARINA	1	9,29	9,29
VALOR TOTAL			283,95

Nani Alves

57

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	6,09	6,09
CENOURA KG	0,55	5,19	2,85
CHUCHU KG	0,96	5,79	5,55
MAÇÃ KG	0,79	11,99	9,47
CEBOLA KG	0,815	7,59	6,18
TOMATE KG	0,71	5,69	4,03
BATATA KG	1,38	6,59	9,09
ALHO KG	0,155	26,00	4,03
BANANA KG	1,255	6,89	8,64
LARANJA KG	1,805	2,59	4,67
MACARRÃO	3	3,89	11,67
MACARRÃO	1	3,79	3,79
OVOS DZ	1	9,99	9,99
REFRIGERANTE	1	7,89	7,89
POLVILHO	1	15,89	15,89
MOLHO DE TOMATE	3	1,59	4,77
ACHOCOLATADO	1	9,69	9,69
ÓLEO	1	8,19	8,19
CAFÉ	1	18,99	18,99
VINAGRE	1	2,79	2,79
QUEIJO RALADO	3	7,99	23,97
FARINHA DE TRIGO	1	5,29	5,29
ARROZ	1	19,79	19,79
GELATINA	3	1,39	4,17
LINGUIÇA KG	1,036	14,99	15,52
ACEM KG	1,058	31,59	33,42
SALSICHA KG	0,992	16,99	16,68
FERMENTO KG	0,1	25,29	2,52
MARGARINA	1	9,19	9,19
VALOR TOTAL			284,81

Salmira de Salmira da Silva

PAGINA
SUPERMERCADO Nº 60
DIAMANTE
(16)3145-1535

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	5,99	5,99
CENOURA KG	0,55	4,99	2,74
CHUCHU KG	0,96	5,89	5,65
MAÇÃ KG	0,79	11,99	9,47
CEBOLA KG	0,815	8,29	6,75
TOMATE KG	0,71	5,79	4,11
BATATA KG	1,38	6,19	8,54
ALHO KG	0,155	25,99	4,02
BANANA KG	1,255	6,89	8,64
LARANJA KG	1,805	2,69	4,85
MACARRÃO	3	3,99	11,97
MACARRÃO	1	3,59	3,59
OVOS DZ	1	9,79	9,79
REFRIGERANTE	1	7,89	7,89
POLVILHO	1	15,59	15,59
MOLHO DE TOMATE	3	1,89	5,67
ACHOCOLATADO	1	9,59	9,59
ÓLEO	1	8,19	8,19
CAFÉ	1	18,89	18,89
VINAGRE	1	3,19	3,19
QUEIJO RALADO	3	7,89	23,67
FARINHA DE TRIGO	1	5,29	5,29
ARROZ	1	19,89	19,89
GELATINA	3	1,49	4,47
LINGUIÇA KG	1,036	15,39	15,94
ACEM KG	1,058	31,29	33,10
SALSICHA KG	0,992	16,99	16,85
FERMENTO KG	0,1	25,89	2,58
MARGARINA	1	9,59	9,59
VALOR TOTAL			290,50

Uma Diversão
VAREJÃO TAVARES





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371313472816201
13/02/2023 13:51:15

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:47
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
 NR. DOCUMENTO 552.415.000.008.978
 VALOR TOTAL 75,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO QUERINO SILVA ME
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 8.978-8
 NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.42D.8FB.146.1C7.BA5

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

Mari
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 02



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000002681
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3522 1006 1513 3500 0197 5500 1000 0026 8114 0682 7528

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: 133221435228525
19/10/2022 14:07:56

3510615133500019700011190044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: 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: 19/10/2022

ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO CEP: 14415-000 DATA DA SAÍDA: 19/10/2022

MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUFRAMA HORA DA SAÍDA: 14:07:52

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/10/2022	75,00									

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	9,40	VALOR TOTAL PRODUTOS	75,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00
												VALOR DA COFINS	0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE (CIF) FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098901090	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 60G OFF	72230000	000	5929	CX	1	1.2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235500506	QUEROSENE Q RENDE 500ML TRADICIONAL	27101919	000	5929	UN	1	11.9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34012090	060	5929	UN	2	2.1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML	34029039	000	5929	UN	1	3.4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898233005755	PAPEL HIG OTIMO CUBO 12X30MTS	48181000	060	5929	CX	1	12.9500	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098902264	SAB FLOR DE YPE SUAVE 85G	34011190	060	5929	CX	2	2.1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896001004511	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	000	5929	UN	2	0.9500	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891150086432	SAB PO BRILHANTE 800G LIMP TOTAL	34025000	060	5929	CX	1	11.4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	4.6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7908324400298	COND NEUTROX 24 MULTIBENEFICIOS 300ML FLORA	33059000	060	5929	CX	1	9.4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891176117615	SH NEUTROX 300ML SOS	33051000	060	5929	CX	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 18,6300 VALOR DO ICMS: 3,3600
Valor Aprox. Tributos R\$ 9,4(12,53%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL: 125010/02

RESERVADO AO FISCO

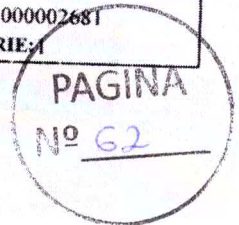
RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: RECEBEUR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Valor: 75,00
Nº Fat: 2681

NF-e
N: 000002681
SÉRIE: 1

IMPERIUM MARKET



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ESPONJA DE AÇO	1	1,25	1,25
QUEROSENE	1	11,99	11,99
DETERGENTE	2	2,19	4,38
LIMPA ALUMÍNIO	1	3,49	3,49
PAPEL HIGIÊNICO	1	12,95	12,95
SABONETE	2	2,19	4,38
ESPONJA DUPLA	2	0,95	1,90
SABÃO EM PÓ	1	11,49	11,49
SACO P/ LIXO	1	4,69	4,69
CONDICIONADOR	1	9,49	9,49
SHAMPOO	1	8,99	8,99
VALOR TOTAL			75,00

Manoel

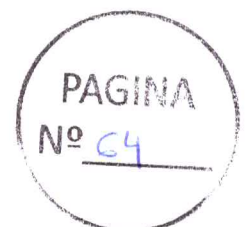
PAGINA
Nº 03

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ESPONJA DE AÇO	1	1,39	1,39
QUEROSENE	1	11,89	11,89
DETERGENTE	2	2,29	4,58
LIMPA ALUMÍNIO	1	3,39	3,39
PAPEL HIGIÊNICO	1	12,99	12,99
SABONETE	2	2,39	4,78
ESPONJA DUPLA	2	0,99	1,98
SABÃO EM PÓ	1	11,69	11,69
SACO P/ LIXO	1	4,69	4,69
CONDICIONADOR	1	9,59	9,59
SHAMPOO	1	9,39	9,39
VALOR TOTAL			76,36

marlene



SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ESPONJA DE AÇO	1	1,39	1,39
QUEROSENE	1	12,19	12,19
DETERGENTE	2	2,29	4,58
LIMPA ALUMÍNIO	1	3,69	3,69
PAPEL HIGIÊNICO	1	12,99	12,99
SABONETE	2	2,39	4,78
ESPONJA DUPLA	2	1,09	2,18
SABÃO EM PÓ	1	11,39	11,39
SACO P/ LIXO	1	4,79	4,79
CONDICIONADOR	1	9,69	9,69
SHAMPOO	1	8,99	8,89
VALOR TOTAL			76,59

Camila de Fatima da Silva



G3331915052534561
19/10/2022 15:08:57

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	251,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS	19/10/2022 15:06:50
	JD219751EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	19/10/2022 15:08:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 66



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1006 1513 3500 0197 5500 1000 0026 7515 9156 6415

0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000002675 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: 135221395240610 11/10/2022 17:29:23



3510615133500019700011110044

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSC. EST. (ESTADUAL)

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

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

11/10/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

11/10/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

17:29:16

FATURA

Table with columns: Titulo, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor. Row 001: 11/10/2022, 251,82

DESCRIÇÃO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBT., VALOR DO ICMS SUBT., VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEG., DESCONTO, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, FCP, FCP ST, VALOR DO PIS, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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, IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS:149,8600 VALOR DO ICMS:17,1500 Valor Aprox. Tributos R\$ 31,08(12,34%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 124591/02

RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 251.82 N° Fat: 2675

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOMATE KG	0,71	6,49	4,61
BANANA KG	1,815	6,99	12,69
SALSICHA KG	0,618	8,99	5,56
SALSICHA KG	0,608	8,99	5,47
PERNIL KG	0,586	17,98	10,54
PERNIL KG	0,586	17,98	10,54
MUSCULO KG	1,568	28,99	16,47
FILE DE FRANGO KG	0,508	19,48	29,39
MUSCULO KG	0,646	28,99	18,73
MUSCULO KG	0,51	28,98	14,78
FERMENTO KG	0,98	25,00	2,45
MANGA KG	1,03	6,99	7,20
VERDURA	1	6,00	6,00
OVO	2	9,79	19,58
FARINHA	2	5,09	10,18
FEIJÃO	1	15,99	15,99
ÓLEO	1	7,99	7,99
ÓLEO	1	7,99	7,99
ÓLEO	1	7,99	7,99
REFRESCO	1	0,95	0,95
REFRESCO	1	0,95	0,95
REFRESCO	1	0,95	0,95
REFRESCO	1	0,95	0,95
AMIDO DE MILHO	1	5,99	5,99
DANONE	1	10,89	10,89
AÇUCAR	1	16,99	16,99
VALOR TOTAL			251,82

PAGINA
Nº 08

Vanessa

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOMATE KG	0,71	7,49	5,31
BANANA KG	1,815	7,89	14,32
SALSICHA KG	0,618	9,79	6,05
SALSICHA KG	0,608	9,79	5,95
PERNIL KG	0,586	19,9	11,71
PERNIL KG	0,586	19,99	11,71
MUSCULO KG	1,568	29,89	46,86
FILÉ DE FRANGO KG	0,508	19,99	10,15
MUSCULO KG	0,646	29,89	13,30
MUSCULO KG	0,51	29,89	15,24
FERMENTO KG	0,98	26,00	25,48
MANGA KG	1,03	7,69	7,92
VERDURA	1	6,00	6,00
OVO	2	9,99	19,98
FARINHA	2	6,19	12,38
FEIJÃO	1	16,89	16,89
ÓLEO	1	8,89	8,89
ÓLEO	1	8,89	8,89
ÓLEO	1	8,89	8,89
REFRESCO	1	1,79	1,79
REFRESCO	1	1,79	1,79
REFRESCO	1	1,79	1,79
REFRESCO	1	1,79	1,79
AMIDO DE MILHO	1	6,89	6,89
DANONE	1	11,69	11,69
AÇUCAR	1	18,49	18,49
VALOR TOTAL			300,15

PAGINA
Nº 69

Sigfrido Adriano Fernandes

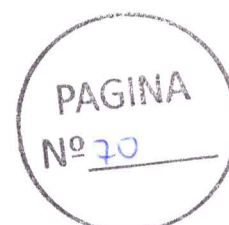
VAREJÃO TAVARES

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOMATE KG	0,71	7,39	5,24
BANANA KG	1,815	7,19	13,04
SALSICHA KG	0,618	10,39	6,42
SALSICHA KG	0,608	10,39	6,31
PERNIL KG	0,586	18,99	11,12
PERNIL KG	0,586	18,99	11,12
MUSCULO KG	1,568	30,4	47,80
FILÉ DE FRANGO KG	0,508	21,59	10,96
MUSCULO KG	0,646	30,49	19,69
MUSCULO KG	0,51	30,49	15,54
FERMENTO KG	0,98	26,19	25,66
MANGA KG	1,03	7,69	7,92
VERDURA	1	6,19	6,19
OVO	2	9,99	19,98
FARINHA	2	5,89	11,78
FEIJÃO	1	17,99	17,99
ÓLEO	1	8,79	8,79
ÓLEO	1	8,79	8,79
ÓLEO	1	8,79	8,79
REFRESCO	1	1,29	1,29
REFRESCO	1	1,29	1,29
REFRESCO	1	1,29	1,29
REFRESCO	1	1,29	1,29
AMIDO DE MILHO	1	6,79	6,79
DANONE	1	11,49	11,49
AÇUCAR	1	19,89	19,89
VALOR TOTAL			306,46

Camila de Brito da Silva





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31
2415502415 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA
CONTA: 1.007.148-9

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
CPF/CNPJ: 436.204.848-05
VALOR: R\$ 774,49
DEBITO EM: 21/10/2022

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: A.108.CE4.EDD.D74.F1C

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 71



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
252

Código de Verificação de Autenticidade
A7M33CQNS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/10/2022 às 16:12:04

Chave de Acesso
1358167P3T4A8Z3M8ITYOBNNXBDP1NSG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.93.80.138:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			18/10/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.104.974/0001-00	ISENTO	100163200573	000007553	MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUACEL ANTONIO JACINTO, 1000	0000000000000	CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP	(16)3145-1585	mrcontabilidade2001@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4.010/0001-02			CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP	3536307	16 992579352
			E-mail
			ndaivez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NO MÊS - SETOR ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 - 1ª ADITAMENTO - ITIRAPUA	774,49	R\$ 774,49
		13º DE 3 MESES NO VALOR DE R\$258,16		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:					Construção Civil	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,01%	0002150000001	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 774,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 774,49	R\$ 15,57	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 774,49					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO SANTANDER.033
 AGENCIA: 0374
 CONTA: 01007148-9

RECEB(EMOS) DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 252 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A7M33CQNS.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 72



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.55
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 323.358-8

FAVORECIDO: JULIANA FIGUEIREDO ANDRADE
CPF/CNPJ: 02.157.684/0001-65
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 25/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 1.489.21F.D17.209.0A0

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

ms Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 73

RECEBEMOS DE JULIANA FIGUEIREDO ANDRADE PATROCINIO PAULISTA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.630
		SÉRIE: 1

JULIANA FIGUEIREDO ANDRADE PATROCINIO PAULISTA - ME RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1497 - - CENTRO, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 31451435	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.630 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1002 1576 8400 0165 5500 1000 0006 3010 0000 3042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA INSCRICAO ESTADUAL 511004814118 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.157.684/0001-65 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135221465511656 - 25/10/2022 13:50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
		CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE		14.994.010/0001-02	25/10/2022
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CPF	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		JOAO LOPES SOBRINHO		14415-000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Patrocinio Paulista				SP	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE		9 - Sem Frete					
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL	
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		JOAO LOPES SOBRINHO		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

FEATURA

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	280,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete						
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL	
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		JOAO LOPES SOBRINHO		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	PAPEL CHAMEX A4 C/500	48025610	0400	5102	PCT	10,0000	28,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100164400585			

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>PAGINA</p> <p>Nº 74</p> </div> </div>

JULIANA PAPELARIA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL SULFITE	10	28,00	280,00
VALOR TOTAL			280,00

Juliana Pereira

02157684/0001-65⁷

Juliana Pereira
Papelaria
Rua Cel. Antônio Moreira, 1473
Centro - 62214-1500
Pernambuco, Brasil

PAPELARIA CRIATIVA E AVIAMENTO

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL SULFITE	10	28,20	282,00
VALOR TOTAL			282,00

34.484.466/0001-21
IE: 511.028.288.119
EVELIN ALVES SILVA - INSC. EST. 3303290050
R: TENENTE JOAQUIM CANDIDO Nº1656
CENTRO - 14.415-000
PATROCINIO PAULISTA - SP

Evelin Alves Silva

PAPELARIA MILLENIUM

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL SULFITE	10	28,40	284,00
VALOR TOTAL			284,00

08.661.397/0001-74
LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO-ME
Rua: Major GARCIA, 1521
Centro - CEP: 4413-808
ATROCIDIO PAULISTA-SP



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.14
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0693-9 - PA ESTACAO FRANCA SP I

CONTA: 13.002.760-1

FAVORECIDO: J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATI

CPF/CNPJ: 32.269.883/0001-26

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 25/10/2022

DOCUMENTO: 102502

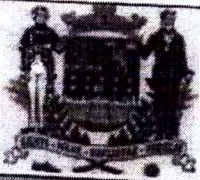
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD4.B99.26C.577.4DF

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 78



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2349



Data e Hora da Emissão	24/10/2022 16:39:00	Competência	24/10/2022	Código de Verificação	FNG5Q20PW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.269.883/0001-26	Inscrição Municipal	86233	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,742 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3403-0323	e-mail:	fiscal@altecon.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA				
CNPJ/CPF	14.994.010/0001-02	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e Cep	RUA CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO ,819 - RESIDENCIAL JOÃO FLÁVIO CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:	16991848486	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de impressora Epson Ecotanque

à vista

Valor aproximado do tributo: R\$ 47,43

Depósito bancário
Banco Santander
Agência: 0693
conta corrente: 13002760-1

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	300,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(+) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Basa de Cálculo	300,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	300,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGINA
Nº 79



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107791-0

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1
Valor 1.141,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/10/2022 10:47:24
JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/10/2022 10:49:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

VERBA MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

PAGINA
Nº 30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107791-0
Valor 570,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS : 22/08/2022 13:47:02
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 22/08/2022 13:48:16

Transação efetuada com sucesso.

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

*For feito a devolução em duplicata da
conta 307829-1
a devolução de R\$ 570,55
For feito a devolução a conta de 570,55 da conta
307791-0 para a conta 107829-1 em 22/08/2022*

PAGINA
Nº 81

DAINFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1800 0025 9215 0589 4445

Consulte as autenticações no portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autotizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135220950603870
18/07/2022 14:49:22

3510615133500018700011180044

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº: 000002592
Série: 1
Folha(s): 1 / 2

REZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

REGIÃO ESTADUAL: 057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 06.151.335/0001-97

INATÁRIO REMETENTE
E RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

PREÇO: 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO: 18/07/2022

BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO CEP: 14415-000 DATA DA SAÍDA: 18/07/2022

PROFESSOR: FROCIPIO PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUFRAMA HORA DA SAÍDA: 14:49:13

Item	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
10	18/07/2022	570,55									

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	149,11	570,55

VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

ÍNDICE	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
40800000	REF.FEPESI COLA 2L	22021000	060	5929	UN	10	5.7900	57.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78300067	OYOS GE BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	2	8.9900	17.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
32487141	PIRULITO SANTA FE BIG POP CHICLE 600G MACA	17049020	000	5929	CX	1	11.4900	11.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
25400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	08051000	040	5929	KG	1.76	10.4886	18.466	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
71003940	BISCOITO MABEL CHOCOLATE 400GR	11010010	000	5929	CX	1	4.9900	4.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
71025133	MABEL ROSQUINHA NATURAL C/ COCO 350G	19053100	060	5929	UN	6	8.9900	53.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	MACA	08051000	040	5929	KG	1.77	10.4915	18.572	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	MACA	08051000	040	5929	KG	2.445	10.4908	25.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	TOMATE	07020090	040	5929	KG	0.83	5.9880	4.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	0.96	4.8854	4.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0.27	5.2593	1.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.022	25.9091	0.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
33402865	REFRESCO BRASSUK MORANGO 20G	21069010	000	5929	UN	30	0.9500	28.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	FERMENTO EM PO OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN	1	3.1500	3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	2	8.9900	17.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48105	MAIONESE SAUDE 200GR	21039011	060	5929	CX	2	1.9900	3.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48810	AZEITONA VERDE FAT.SACHE TOZZI 150G	20057000	060	5929	CX	2	6.2500	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
13537	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	1	10.4500	10.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2303003	BOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	2	1.5900	3.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5929	KG	0.794	58.9924	46.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	PRESUNTO COZIDO FATIado REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.702	26.9516	18.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5929	KG	0.81	58.9877	47.780	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	PRESUNTO COZIDO FATIado REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.786	26.9466	21.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	LINGUICA CALABRESA REAL KG	16010000	060	5929	KG	1.772	19.9887	35.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

ICMS COMPLEMENTARES: VALOR DO ICMS: 26,4700

RESERVADO AO FISCO

Aprox. Tributos R\$ 149,11 (26,13%) Fonte IBPT

EF A CUPOM FISCAL:

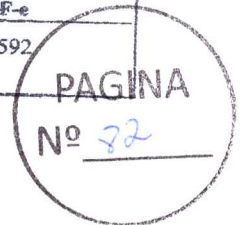
14/02

RECEBIMENTO: RECEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Valor: 570,55 Nº Fat: 2592

NF-e Nº: 000002592 SÉRIE: 1

IMPERIUM MARKET



da Nota Fiscal
eletrônica

Clave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 9215 6589 4445

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: 000002592

Protocolo de Autorização de Uso: 135220950603870
18/07/2022 14:49:22

Série: 1

Folha(s): 2 / 2



3510615133500019700011180044

EZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

ÇÃO ESTADUAL

57670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DO PRODUTO/SERVIÇOS

CIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2487141	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.09	29.9908	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	1.228	8.9902	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	1.188	8.9899	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	PIRULITO SANTA FE BIG POP CHICLE 600G	17049020	000	5929	CX	1	11.4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFERIUM TRAJEET

PACINÁ
Nº 23



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.05
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 360.221-4

FAVORECIDO: JOSE ALEXANDRE DA SILVA PATROCINIO

CPF/CNPJ: 04.633.303/0001-00

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 27/10/2022

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 4.AD0.418.E3F.567.5C5

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 84



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
772
Código de Verificação de Autenticidade
BDZHNZYXG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2022 às 14:02:51
Chave de Acesso
135741YDU79R74A8ZLHNV9BRFLKE07JA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 2108/2006	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.93.80.138:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.633.303/0001-00	RG/Inscrição Estadual 511056771118	Inscrição Municipal 100199100965	Cadastro 000008753	Nome/Razão Social JOSE ALEXANDRE DA SILVA PATROCINIO PAULISTA
Logradouro HERIBERTO BORGES DE FREITAS, 1638	Complemento 00000	Bairro NOVA PATROCINIO	CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP
Telefone 0031452026	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 14.04.010/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	Complemento	Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	CEP/Cod.Postal 14415-000
Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3536307	Telefone 16 992579352	E-mail ndalvez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	referente conserto freezer	250,00	R\$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01				Construção Civil		
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE ALEXANDRE DA SILVA PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 772 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BDZHNZYXG.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 85



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362708091014011
27/01/2023 08:20:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.57
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000001-6 85790040325-7
	73447494103-0 10010870070-7
Data do pagamento	27/10/2022
Valor em Dinheiro	185,79
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	185,79

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 6.504.4A4.5D9.4ED.814

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 02/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 86



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 33.050.196/0001-88
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 27/10/2022
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

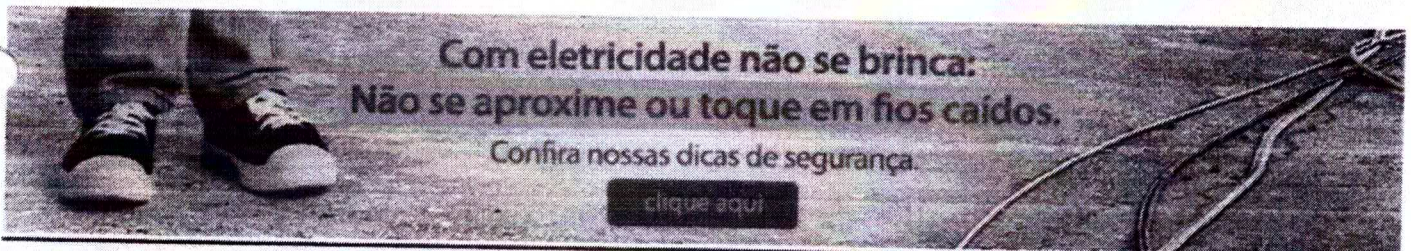
Seu Código: xxxxxx6215 Cliente: xxxxxx0385 Conta Contrato: xxxxxx0070
 Nome do Cliente: FRANCISCO
 Endereço:

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2022/10 Período de Consumo: 15/09/2022 até 14/10/2022 Número da Conta de Energia: 0202210269074862
 Data de Faturamento: 14/10/2022 Data de Vencimento: 24/10/2022 Valor Total a Pagar (R\$): R\$185,79

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

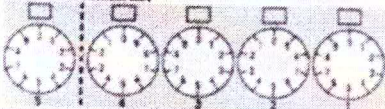
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

NEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)		
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

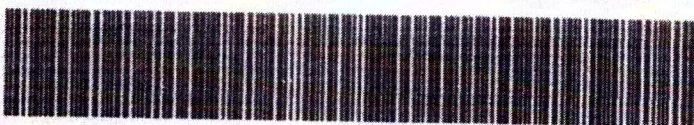
autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco: xxxxxx0070 Número da Conta de Energia: 0202210269074862 Data de Vencimento: 24/10/2022 Valor Total a Pagar (R\$): R\$185,79

autenticação mecânica

836900000016 857900403257 734474941030 100108700707



Pague aqui - PIX

