



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

ANEXO 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BARBARA

CONVENIADA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, Nº 205, BAIRRO CENTRO-MANDURI/SP, CEP: 18780-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

OBJETO DE FOMENTO: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Prefeitura Municipal da
Estância Hidromineral de
Águas de Santa Bárbara

PROTÓCOLO

26 NOV. 2024

JOS. 2024

ASSINATURA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2024	06/02/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 132.974,64
Termo de aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/11/2024	11.081,22	05/11/2024	556.752.000.130.001	11.081,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.643,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.081,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.724,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.724,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP
Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsyp.manduri@hotmail.com



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		16.480,03	16.480,03	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios		2.723,18	2.723,18	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)		173,57	173,57	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL		19.376,78	19.376,78	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

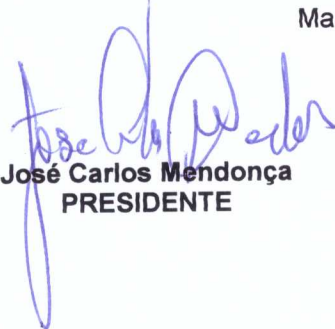
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.724,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.376,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.347,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.347,65

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Manduri, 25 de novembro de 2024.


José Carlos Mendonça
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	19.392,20 C	19.392,20 C
				17/10 13:17 P MUN EST A STA B - C MO			
29/10/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	19.392,20 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Vem ai a BB Friday com as melhores ofertas do ano e condicoes imperdiveis em produtos e servicos pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

Visualizar Pix agrupadosG337250812132176014
25/11/2024 08:22:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		6752	99015	870 Transferência recebida 05/11 13:43 P MUN EST A STA B - C MO	556.752.000.130.001	11.081,22 C	11.081,22 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	19.392,20 C	
06/11/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 06/11 08:55 MARA S TAIQUI FIORUCI	556.752.000.008.716	4.203,42 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.381	12.276,61 D	
06/11/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.081,22 D	2.912,17 C
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 07:30 SUPERMERCADO NATALE TANI F	111.801	1.028,61 D	
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 07:30 E LAURANO JUNIOR E CIA LTD	111.802	1.694,57 D	
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 07:30 MATEUS HENRIQUE LAURANO	111.803	50,00 D	
18/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.804	72,31 D	
18/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.805	51,26 D	15,42 C
25/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			15,42 C
Invest. Resgate Autom.							11.367,63 C
Saldo							11.383,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							0,27
RF Simples Ágil							11.382,98

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Vem aí a BB Friday com as melhores ofertas do ano e condições imperdíveis em produtos e serviços pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

 OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6788-1
Conta 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,26			0,141987		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,26			0,141987		0,141987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

31/07/2024	1,832857872
30/08/2024	1,846883333

Rentabilidade

No mês	0,7652
No ano	6,2000
Últimos 12 meses	9,8159

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.330,59			8.837,639590		
02/08/2024	RESGATE	11.081,22		14,32	8.648,775958	1,282902928	188,863632
	Aplicação 11/06/2024	200,30			156,127513		
	Aplicação 11/07/2024	10.880,92		14,32	8.492,648445		
30/08/2024	SALDO ATUAL	243,84			188,863632		188,863632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.330,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.081,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	14,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,53
SALDO ATUAL =	243,84

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

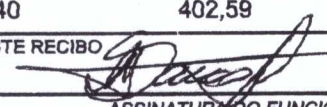
01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000016 MARA SILVIA TAIQUI

Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	4.750,00			
098	Prêmio Mensal de Permanência 1%		47,50			
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40			
903	INSS Folha			523,35		
914	IRRF Folha			353,13		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA LEI AUTORIZADORA Nº. <u>06/124</u> </div>			Parte Considerada <u>R\$ 4.203,42</u>			
			5.079,90	876,48		
			Valor Líquido	4.203,42		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.750,00	5.032,40	10,40	5.032,40	402,59	4.515,10	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			<u>06/11/24</u> DATA			

25/11/24, 08:32

about:blank

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:21
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.752.000.008.716
VALOR TOTAL	4.203,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA S TAIQUI FIORUCI
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 8.716-5
NR. DOCUMENTO 556.788.000.008.040

=====

NR.AUTENTICACAO	D.386.A9F.87F.16B.204
-----------------	-----------------------

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000005 CECILIA LEVINA DA SILVA

Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.987,65		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		104,12		
098	Prêmio Mensal de Permanência 10%		198,77		
903	INSS Fólha			167,07	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BÁRBARA LEI AUTORIZADORA Nº. 06.124 </div>			Parte Considerada <u>R\$ 2.123,47</u>		
			2.290,54	167,07	
			Valor Líquido	2.123,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.987,65	2.091,77	7,99	2.091,77	167,34	1.725,74
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ

6/11/24
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:08
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA
CPF: 161.903.118-30
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 9.449-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.123,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6B0.3C8.54E.3BA.5BA


00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****
01/10/2024 a 31/10/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

51504017000117

000019 ROGERIO CARDOSO DA SILVA

ADMINISTRADOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	3.885,00			
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		185,00			
903	INSS Folha			388,61		
914	IRRF Folha			144,34		
PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA LEI AUTORIZADORA Nº 06 124			Parte Considerada R\$ 3.537,05			
			4.070,00	532,95		
			Valor Líquido	3.537,05		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.885,00	4.070,00	9,55	4.070,00	325,60	3.505,20	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/11/24						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:08
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
CPF: 214.963.968-80
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 194.968-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.537,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A09.3ED.E6E.E9B.3F1

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000007 ELAINE PERES GOMES

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
001	Salário Base	030,00	2.446,25		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		78,37		
098	Prêmio Mensal de Permanência 10%		244,62		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
168	Diferença de Férias		175,20		
236	Adicional noturno 40%	104:00	515,96		
420	Repouso remunerado		99,22		
903	INSS Folha			330,50	
914	IRRF Folha			110,14	
			Parte Considerada		
			<u>R\$ 3.401,38</u>		
Atestado de 04/10/2024 até 04/10/2024 (007:20)					
Férias Vencidas			3.842,02	440,64	
			Valor Líquido	3.401,38	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.446,25	3.597,40	9,19	3.597,40	287,79	3.277,22
					15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>06/11/24</u>		<u>Elaine Peres Gomes</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO DA PMA S. BARBARA
 LEI AUTORIZADORA Nº 06 / 124

25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:08
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ELAINE PERES GOMES
CPF: 276.889.658-61
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 194.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.401,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CA6.951.96A.D91.467

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000020 ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.446,25		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		74,10		
098	Prêmio Mensal de Permanência 4%		97,85		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
236	Adicional noturno 40%	120:00	595,34		
420	Repouso remunerado		114,49		
903	INSS Folha			320,32	
914	IRRF Folha			75,40	
PAGO COM RECURSO DA PMA. S. BARBARA LEI AUTORIZADORA Nº 06/24			Parte Considerada <u>R\$ 3.214,71</u>		
			3.610,43	395,72	
			Valor Líquido	3.214,71	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.446,25	3.512,58	9,12	3.512,58	281,00	3.045,63
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2024					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:08
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA
CPF: 302.679.418-03
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.175-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.214,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B66.1E4.DE6.8A6.022

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 1.028,61 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.		NF-e 000033076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000033076 SÉRIE 1 FOLHA 2/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35241108710025000190550010000330761000112385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475896964 01/11/2024 10:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 434061948114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	01/11/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 205, 205	BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2024
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX 1433561440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 10:42:34

FATURA/ DUPLICATA

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897664130036	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
7897429000024	SODA KAVEIRA POTE 1KG	28151100	000	5929	UN	2,000	16,59	33,18	33,18	5,97		18,00	
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7891150086524	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
7896066301778	PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G	19059010	060	5929	UN	1,000	7,75	7,75					

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 1.028,61 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.		NF-e 000033076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000033076 SÉRIE 1 FOLHA 3/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 35241108710025000190550010000330761000112385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135242475896964 01/11/2024 10:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE	08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	LAR SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ/CPF	51.504.017/0001-17
ENDEREÇO	RUA SERGIPE, 205, 205	BAIRRO/ DISTRITO	CENTRO
MUNICÍPIO	MANDURI	CEP	18780-000
FONE/FAX	1433561440	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	DATA EMISSÃO	01/11/2024
HORA SAÍDA	10:42:34	DATA ENTRADA/SAÍDA	01/11/2024

FATURA/ DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898565062358	SAB LIQ DISMAPP MORANGO 2L	34012010	060	5929	UN	1,000	20,65	20,65					
7898565062358	SAB LIQ DISMAPP MORANGO 2L	34012010	060	5929	UN	1,000	20,65	20,65					
7896030521690	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 400G	04061090	060	5929	UN	1,000	17,29	17,29					
7896030521690	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 400G	04061090	060	5929	UN	1,000	17,29	17,29					
7898907158022	BISC POLVILHO FOFOLITOS TRADICIONAL 140G	19059090	000	5929	UN	1,000	7,59	7,59	7,59	1,37		18,00	
7898907158022	BISC POLVILHO FOFOLITOS TRADICIONAL 140G	19059090	000	5929	UN	1,000	7,59	7,59	7,59	1,37		18,00	
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
7894000050034	MAIONESE HELLM POTE 500G Desconto em item: 1034412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21039011	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
7894000050034	MAIONESE HELLM POTE 500G Desconto em item: 1034412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21039011	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
7894000050034	MAIONESE HELLM POTE 500G Desconto em item: 1034412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21039011	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
7896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO OLEO 170G	16041410	060	5929	UN	1,000	12,29	12,29					
7896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO OLEO 170G	16041410	060	5929	UN	1,000	12,29	12,29					
7897005101459	AMIDO MILHO KININO CX 500G	11081200	000	5929	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	1,38		18,00	
7898023060063	FARINHA MILHO MOTA 1KG	11022000	000	5929	UN	1,000	9,45	9,45	9,45	0,66		7,00	
7896256040227	AVEIA FLOCOS KODILAR 500G	11041200	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80		18,00	
7896005271964	FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	21023000	000	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,18		18,00	
7896005271964	FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	21023000	000	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,18		18,00	
7896005271964	FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	21023000	000	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,18		18,00	
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5929	UN	1,000	7,95	7,95					
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5929	UN	1,000	7,95	7,95					
7896022205201	BISC RENATA MAIZENA 360G Desconto em item: 1038663 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	19053100	000	5929	UN	1,000	5,39	5,39	5,19	0,36		7,00	

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 1.028,61 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.

NF-e 000033076

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

SÉRIE 1

 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000033076 SÉRIE 1 FOLHA 5/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 35241108710025000190550010000330761000112385
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475896964 01/11/2024 10:42:34
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 434061948114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 08.710.025/0001-90
--	--------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA EMISSÃO 01/11/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 205, 205		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000
MUNICÍPIO MANDURI		FONE/FAX 1433561440	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2024
			HORA SAÍDA 10:42:34

FATURA/ DUPLICATA	

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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
70	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,204	5,99	13,20					
125	REPOLHO VERDE KG	07041000	040	5929	KG	2,822	2,59	7,31					
108	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,206	3,99	44,71					
780	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG	2,050	6,99	14,33					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150100244	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX GT200G 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150100244	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX GT200G 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 1.028,61 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.		NF-e 000033076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I
 MANDURI / SP
 CEP: 18780-304
 FONE: (14)33562056
 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000033076
 SÉRIE 1
 FOLHA 6/7
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35241108710025000190550010000330761000112385

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475896964 01/11/2024 10:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 434061948114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA EMISSÃO 01/11/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 205, 205		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000
MUNICÍPIO MANDURI		FONE/FAX 1433561440	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2024
			HORA SAÍDA 10:42:34

FATURA/ DUPLICATA

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Desconto R\$: 0,50												
7896098909805	LAVA ROUPA PO TIXAN PRIMAVERA SACHE 800G Desconto em item: 1043094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO LAVAGEM PERF CX 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO FIAT LUX PCT 10 CAIXAS	36050000	000	5929	UN	1,000	4,65	4,65	4,65	0,84		18,00	
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO FIAT LUX PCT 10 CAIXAS	36050000	000	5929	UN	1,000	4,65	4,65	4,65	0,84		18,00	
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO FIAT LUX PCT 10 CAIXAS	36050000	000	5929	UN	1,000	4,65	4,65	4,65	0,84		18,00	
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO FIAT LUX PCT 10 CAIXAS	36050000	000	5929	UN	1,000	4,65	4,65	4,65	0,84		18,00	
7896105500148	AMAC CANDURA CLASSIC 5L Desconto em item: 1043571 - Valor Total do Desconto R\$: 1,09	38099190	060	5929	UN	1,000	15,99	15,99					
7896105500148	AMAC CANDURA CLASSIC 5L Desconto em item: 1043571 - Valor Total do Desconto R\$: 1,09	38099190	060	5929	UN	1,000	15,99	15,99					
7896105500148	AMAC CANDURA CLASSIC 5L Desconto em item: 1043571 - Valor Total do Desconto R\$: 1,09	38099190	060	5929	UN	1,000	15,99	15,99					

25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118102104494479450
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$1.028,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2024 - 07:30:14

PAGO PARA: Supermercado Natale Tani Flex Ltda
CNPJ: 8.710.025/0001-90
CHAVE PIX: 08710025000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 0000000000000998397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 07:30:15

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 5.B3C.C60.54D.EB2.B65

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2024 Dest/Rem: LAR SAO VICENTE DE PAULA Valor Total: 1.694,57

NF-e
Nº 000.003.309
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA BRASIL, 509 - CENTRO - MANDURI - SP - CEP:
18780-000
Fone: (14)3356-1506

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.309
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1105 9791 0100 0170 5500 1000 0033 0910 1851 6463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242495578281 04/11/2024 09:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
434002747112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.979.101/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 04/11/2024
ENDEREÇO R;SERGIPE N.205, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000
MUNICÍPIO MANDURI		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3356-1440
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 04/11/2024
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 325,85	VALOR DO ICMS 28,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.694,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.694,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	3,9350	7,80	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006545	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	1,3500	39,90	0,00	53,87	53,87	3,77	0,00	7,00	0,00
0000000002424	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5929	Kg	0,6361	20,50	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007450	CENOURA KG	07069000	040	5929	Kg	3,2050	3,40	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897897898	ALFACE PCT	07052900	040	5929	UN	8,0000	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001793	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	2,1000	7,50	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000244916	BROCOLIS NINJA	07041000	060	5929	UN	1,0000	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000244916	BROCOLIS NINJA	07041000	060	5929	UN	1,0000	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000244916	BROCOLIS NINJA	07041000	060	5929	UN	1,0000	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104998724	TOALHA PAPEL MILI COD 202 2UN	48189090	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104998724	TOALHA PAPEL MILI COD 202 2UN	48189090	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104998724	TOALHA PAPEL MILI COD 202 2UN	48189090	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104998724	TOALHA PAPEL MILI COD 202 2UN	48189090	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX PIN 10UN	36050000	000	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
7891242630512	DESENGORDUR LÍMÃO COZINHA UAU 500ML	34025000	060	5929	UN	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO 2KG	07133399	040	5929	UN	1,0000	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO 2KG	07133399	040	5929	UN	1,0000	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO 2KG	07133399	040	5929	UN	1,0000	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360244061	CAFE SOLUVEL JAGUARI 40G	21011110	060	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910959	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	21069090	000	5929	UN	1,0000	11,90	0,00	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
7898910273033	BISC POLVILHO EDLUMA 110G	19059090	060	5929	UN	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910273033	BISC POLVILHO EDLUMA 110G	19059090	060	5929	UN	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	1,9600	4,99	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	1,6900	4,99	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFE-SAT Ref:(3524 1005 9791 0100 0170 5900 1367 4990 2574 0999 3113), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1367 4990 2587 3195 2924), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1367 4990 2669 0211 1229), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6882 6515 6217), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6896 9736 0265), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6907 6999 6806), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3041 9916 6070), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3069 2662 6315), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3091 2760 4161), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3111 9313 0875), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3207 8304 5140), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3324 4380 7845), (3524 1005 9791 0100 0170 5900 1007 9471 7872 8036 8910)

RESERVADO AO FISCO

Parte Considerada

RS 1.694,57

Tabela IBPT fora da vigência
NF referente venda(s): 25740, 25873, 130419, 130692, 130912, 131119, 132078, 26690, 68826, 68974, 68060, 69076, 170770, 132244

E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP

AVENIDA BRASIL, 509 - CENTRO - MANDURI - SP - CEP:
18780-000
Fone: (14)3356-1506

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.309
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1105 9791 0100 0170 5500 1000 0033 0910 1851 6463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242495578281 04/11/2024 09:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434002747112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.979.101/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0618341764743	BISC POLVILHO SPEC 120G	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618341764743	BISC POLVILHO SPEC 120G	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618341764743	BISC POLVILHO SPEC 120G	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO ESPECIAL 1K	11010010	000	5929	UN	2,0000	3,55	0,00	7,10	7,10	0,50	0,00	7,00	0,00
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG	10063021	040	5929	UN	2,0000	30,99	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	UN	1,0000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO 170G	16041410	060	5929	UN	1,0000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO 170G	16041410	060	5929	UN	1,0000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	UN	1,0000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	3,0000	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN	1,0000	1,95	0,00	1,95	1,95	0,14	0,00	7,00	0,00
7896273400035	COALHO ESTRELLA 200ML	35071000	000	5929	UN	1,0000	9,80	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	3,3900	4,99	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,9000	4,99	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,7500	4,99	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,4300	4,99	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050500019	OLEO PEROBA PVC KIN F200ML	27101999	060	5929	UN	1,0000	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	2,9250	7,80	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	7,2550	7,80	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241118102153668371779
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$1.694,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2024 - 07:30:39

=====

PAGO PARA: E Laurano Junior e Cia Ltda
CNPJ: 5.979.101/0001-70
CHAVE PIX: 05979101000170
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2070 - CONTA: 00000000000000021687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 07:30:40

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: A.13B.B08.834.FA0.C29

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-106788

<p>004 001</p> <p>Serviço de comunicação Serviço de comunicação</p>					
	<p>PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA LEI AUTORIZADORA Nº <u>06/24</u></p>			<p><i>Docto Considerada</i></p> <p><i>Parte Considerada</i> <u>R\$ 50,00</u></p>	

INFORMACOES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PLANOS MENSAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS
CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006 Contribuição para o FUST e ao FUNTEL não repassadas às Tarifas.
Vencimento da duplicata: 15/11/2024
REF. A SREVIÇO DE INTERNET!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118102302891773764
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/11/2024 - 07:30:55

PAGO PARA: Mateus Henrique Laurano
CNPJ: 26.691.409/0001-95
CHAVE PIX: 26691409000195
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000028523157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 07:30:56

=====

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: E.C79.942.CB8.BFC.A7C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

2991 - 1 L

Local 11360 Uso NEGOCIO
Telefone 3356-1440 0
DV 0 NRC 00268363005
Total da Fatura 72,31 Vencimento 06/11/2024 Mês 10/2024



CTCE BAURU SPI TTO D2
LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE S/N - CENTRO
18780-000 MANDURI - SP



72080918899999000000224720301024

Vencimento
06/11/2024

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	68,66
Outros Serviços	1,76
Ligações para Celular	0,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,50

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

PAGO COM RECURSO DA PM.A. S. BARBARA
LEI AUTORIZADORA Nº 06 124

Parte Considerada
7572,31

TOTAL A PAGAR 72,31

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO liga com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11360	3356-14400	10/24	2	2123 4141
Total da Fatura	DV	Vencimento		
72,31	1	06/11/24		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000004 723110291132 603356144007 102422411060





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11360-026.722.677/10/24-00001/00001
Emissão 27/10/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/UF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br



2992 - 1 L

CTCE BAURU SPI TTO D2
LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE S/N - CENTRO
18780-000 MANDURI - SP

Local 11360
Telefone 3356-1440 DV0
NRC 00268363005 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 51.504.017/0001-17

Total da Fatura 72,31
Vencimento 06/11/2024
Mês 10/2024

Reservado ao Fisco: 28DB.2B99.DF0C.BC99.B0E9.B7DF.E4A5.BCAF

Table with columns: Assinatura Mensal, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11360 3356 14400, and Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15. Includes subtotals and tax calculations.

Summary table with columns: ICMS, PIS, COFINS, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS.

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

NRC da Conta 00268363005

Banco

Conta Corrente

25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000-4 72311029113-2
60335614400-7 10242241106-0
Data do pagamento 18/11/2024
Valor Total 72,31
=====

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CF.DA1.4FE.A31.2C8



Nº da Conta: 0337887130
Mês de referência: 10/2024
Período: 25/09/2024 a 24/10/2024
Data de emissão: 27/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205
CENTRO
18780-000 MANDURI - SP

Vencimento
17/11/2024

Total a Pagar - R\$
51,26

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,29
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			39,29
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	28,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	76m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,97
Subtotal			11,97
TOTAL A PAGAR			51,26

PAGO COM RECURSO DA PMA. S. BARBARA
LBI AUTORIZADORA Nº 06/134

Parte Considerada
R\$ 51,26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento

17/11/2024

Total a Pagar - R\$

51,26

Cód. Débito Automático 0337887130 - 1 | Nº da Conta 0337887130 | Mês Referência 10/2024

846800000008

512600800019

103378871307

102422411177

Pagar via Pix



25/11/24, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 51260080001-9
10337887130-7 10242241117-7
Data do pagamento 18/11/2024
Valor Total 51,26
=====

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: B.59A.92F.C47.94B.652