



## 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 RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, 205, CENTRO, MANDURI-SP, CEP: 18780-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

MÊS: DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2024	05/06/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	39.600,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2024	R\$ 3.300,00	10/12/2024	550.077.000.073.070	6.600,00
16/12/2024	R\$ 3.300,00	16/12/2024		
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.300,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.600,00
(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)				9.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				9.900,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma



# 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

abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de novembro 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	5.353,56		5.353,56	5.353,56	
Recursos humanos (6)	324,00		324,00	324,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.779,68		3.779,68	3.779,68	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	50,00		50,00	50,00	
Gases Medicinais					
Combustível	392,76		392,76	392,76	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					



## 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

bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>9.900,00</b>		<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.900,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	9.900,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Parceiro.

Manduri, 20 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ CARLOS MENDONÇA**  
PRESIDENTE

  
**José Rogério Lobeiro**  
Contador  
CRC nº 1SP174657/O-6



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335161525768968012  
16/01/2025 15:33:14

## Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
 Conta corrente 8041-1 LAR S V PAULO CONV OLEO  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.300,00 C
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.872	3.300,00 D	0,00 C
10/12/2024		0077	99015	870 Transferência recebida	550.077.000.019.812	3.300,00 C	3.300,00 C
				10/12 15:05 OLEO PREF ASSIST SOCIAL			
16/12/2024		0077	99015	870 Transferência recebida	550.077.000.073.070	3.300,00 C	6.600,00 C
				16/12 16:05 PM OLEO FPM			
20/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.006.010	392,76 D	
				20/12 15:58 A.C. COMBUSTIVEIS EIRELI			
20/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	1.478,28 D	
				20/12 15:59 M.R. P CIA LTDA - ME			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.036,69 D	
				20/12 15:57 SUPERMERCADO NATALE TANI F			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.264,71 D	
				20/12 15:57 E LAURANO JUNIOR E CIA LTD			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	324,00 D	
				20/12 15:58 ALEXANDRE GUILHERME DE SOU			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	50,00 D	2.053,56 C
				20/12 15:58 MATEUS HENRIQUE LAURANO			
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.720	2.053,56 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

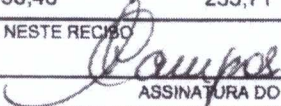
01/11/2024 a 30/11/2024

GERAL

51504017000117

000001 ANDREIA CRISTINA CAMPOS

Técnico de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos		
001	Salário Base	030,00	2.914,00			
098	Prêmio Mensal de Permanencia 2 %		58,28			
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40			
903	INSS Folha			282,38		
914	IRRF Folha			32,30		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO LEI AUTORIZADORA Nº 2088/24</div>			<b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 2.940,00</u>			
Férias Vencidas			3.254,68	314,68		
			<b>Valor Líquido</b>	2.940,00		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.914,00	3.196,40	8,83	3.196,40	255,71	2.689,88	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
04/12/24 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

25, 15:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:23  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDREIA CRISTINA CAMPOS  
CPF: 093.402.108-24  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.216-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.940,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.167.ECC.55F.884.EDE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/11/2024 a 30/11/2024

GERAL

51504017000117

000022 LUCIANA APARECIDA BATISTA

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	030,00	2.161,00			
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40			
903	INSS Folha			198,72		
<p>PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO LEI AUTORIZADORA Nº 2088/21</p>			Parte Considerada R\$ 360,00			
			2.443,40	198,72		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.244,68</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.161,00	2.443,40	8,13	2.443,40	195,47	1.878,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.						
04/12/24		Luciana Ap. Batista				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:23  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIANA APARECIDA BATISTA  
CPF: 369.904.048-84  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.157-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 360,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.245.417.56F.AB8.AC8



15, 15:40

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:24  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIANA APARECIDA BATISTA  
CPF: 369.904.048-84  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.157-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.884,68

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA3.C7C.80D.4A5.1CE



**A.C. COMBUSTÍVEIS EIRELI**  
 R: RIO GRANDE DO SUL, 460  
 CENTRO, CEP: 18780-000  
 MANDURÍ - SP, FONE: 1433561250  
 E-mail: brasiliamanduri@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.776  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3524 1213 9953 9000 0129 5500 1000 0067 7610 0002 8685**

Protocolo de Autorização de Uso  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal** ou no site da Sefaz Autorizadora  
**1-35-24-2796583181 02/12/2024 17:48:07**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **434007767113** CNPJ: **13.995.390/0001-29**

EMPRESA: **LAR SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 103)** CPF / CNPJ: **51.504.017/0001-17** DATA EMISSÃO: **02/12/2024**  
 ENDEREÇO: **RUA SERGIPE** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18780-000** DATA SAÍDA:  
 MUNICÍPIO: **MANDURÍ** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

**Fatura: 6776 Vencimento: 30/11/2024 Valor: R\$ 392,76**

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	392,76
0,00	0,00	0,00	392,76

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **392,76**

PREF/POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: **0 - Emite** UF: **SP** CPF / CNPJ:  
 ENDEREÇO: **MANDURÍ** MUNICÍPIO: **MANDURÍ** PLACA VEÍCULO: **0 - Emite** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **0 - Emite** MARCA: **0 - Emite** NÚMERO: **0 - Emite** PESO LÍQUIDO: **0 - Emite**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	100,967	3,890	0,00	0,00	392,76	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO DA PM OLEO  
 LEI AUTORIZADORA Nº 2088/2024**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 26,31 Federal, 47,13 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119  
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS: 009399,010535,012034;

**Parte Considerada**  
**R\$ 392,76**

25, 15:35

about:blank

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:44  
678806788 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV OLEO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.041-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.010
VALOR TOTAL	392,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. COMBUSTIVEIS EIRELI  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 6.010-0  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.008.041

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1F0.23F.3CA.548.8CF
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE M.R. DE PAULA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/12/2024		NF-e Nº: 000.000.216 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO	

 <p><b>M.R. DE PAULA &amp; CIA LTDA</b></p> <p>RIO DE JANEIRO, 949 PARQUE DAS ABELHAS MANDURI SP CEP: 18780-000 TELEFONE: (14) 9716-9814 E-MAIL: sercofi@uol.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.216 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1217 9116 2000 0185 5500 1000 0002 1610 2134 3888</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO REFERENTE A CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242949185140 - 16/12/2024 13:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434010484118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.911.620/0001-85	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 16/12/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2024
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:48:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.478,28		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.478,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	ACEM	02102000	0 102	5929	KG	10,3300	40,90	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	COXAO DURO	02013000	0 102	5929	KG	22,0000	47,99	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO**  
LEI AUTORIZADORA Nº 2088/24

Parte Considerada  
R\$ 1.478,28

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM S/IPI E ISS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 405,79 (27,45%) LEI N.12.741/12. REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS Nº 015684 E Nº 015719</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

5, 15:35

about:blank

0/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:02  
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV OLEO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.041-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.251
VALOR TOTAL	1.478,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M.R. P CIA LTDA - ME  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 9.251-7  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.008.041  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.482.1B3.6AC.0DF.4C7
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 1.036,69 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.		NF-e 000034273
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 000034273  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/6  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO  
 35241208710025000190550010000342731000152597  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242803709259 03/12/2024 09:36:06

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	03/12/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 205, 205		BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000
MUNICÍPIO MANDURI		UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/12/2024
FONE/FAX 1433561440	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 09:36:06	

FATURA/ DUPLICATA

**PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO**  
**LEI AUTORIZADORA Nº 2088/24**

**Parte Considerada**  
R\$ 1.036,69

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
235,99	38,93			1.061,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		25,07			1.036,69

<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>						
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	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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	
7896314708441	SACO LIXO SANTA MARIA ROLO 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	33,35	33,35					
7896314708441	SACO LIXO SANTA MARIA ROLO 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	33,35	33,35					
7896314708441	SACO LIXO SANTA MARIA ROLO 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	33,35	33,35					
7898921466226	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 3KG	39232190	000	5929	UN	1,000	5,65	5,65	5,65	1,02		18,00	
7898921466226	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 3KG	39232190	000	5929	UN	1,000	5,65	5,65	5,65	1,02		18,00	
7898921466226	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 3KG	39232190	000	5929	UN	1,000	5,65	5,65	5,65	1,02		18,00	
7898921466226	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 3KG	39232190	000	5929	UN	1,000	5,65	5,65	5,65	1,02		18,00	
7898921466233	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 5KG	39232190	000	5929	UN	1,000	7,75	7,75	7,75	1,40		18,00	
7898921466233	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 5KG	39232190	000	5929	UN	1,000	7,75	7,75	7,75	1,40		18,00	
7898921466233	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 5KG	39232190	000	5929	UN	1,000	7,75	7,75	7,75	1,40		18,00	
7898921466233	SACO FREEZER BOMPACK ROLO C/50 5KG	39232190	000	5929	UN	1,000	7,75	7,75	7,75	1,40		18,00	
7897005103354	QUEIJO RAL KININO 40G Desconto em item: 1054749 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04062000	000	5929	UN	1,000	3,85	3,85	3,49	0,63		18,00	
7897005103354	QUEIJO RAL KININO 40G Desconto em item: 1054749 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04062000	000	5929	UN	1,000	3,85	3,85	3,49	0,63		18,00	
7897005103354	QUEIJO RAL KININO 40G Desconto em item: 1054749 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04062000	000	5929	UN	1,000	3,85	3,85	3,49	0,63		18,00	
7897005103354	QUEIJO RAL KININO 40G Desconto em item: 1054749 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04062000	000	5929	UN	1,000	3,85	3,85	3,49	0,63		18,00	
7897005103354	QUEIJO RAL KININO 40G Desconto em item: 1054749 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04062000	000	5929	UN	1,000	3,85	3,85	3,49	0,63		18,00	
7897005103354	QUEIJO RAL KININO 40G Desconto em item: 1054749 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04062000	000	5929	UN	1,000	3,85	3,85	3,49	0,63		18,00	
7891035210006	VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
7891035210006	VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	3,35	3,35					

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 1.036,69 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.

NF-e 000034273

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**NataleTani**  
Loja 1 Flex Loja 2 Centro  
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 000034273  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/6

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35241208710025000190550010000342731000152597

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

135242803709259 03/12/2024 09:36:06

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

03/12/2024

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, 205, 205

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

FONE/FAX

1433561440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:36:06

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. ANTT

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		BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL				ICMS	IPI
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	3,35	3,35					
7896314797865	ESPONJA STARLUX MULTIUSO UN	68053090	060	5929	UN	1,000	0,95	0,95					
7896314797865	ESPONJA STARLUX MULTIUSO UN	68053090	060	5929	UN	1,000	0,95	0,95					
7896314797865	ESPONJA STARLUX MULTIUSO UN	68053090	060	5929	UN	1,000	0,95	0,95					
7896314797865	ESPONJA STARLUX MULTIUSO UN	68053090	060	5929	UN	1,000	0,95	0,95					
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,19	6,19	2,41	0,43		18,00	
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G Desconto em item: 1035579 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	15171000	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89					
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G Desconto em item: 1035579 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	15171000	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89					
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G Desconto em item: 1035579 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	15171000	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89					
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G Desconto em item: 1035579 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	15171000	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89					
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5929	UN	1,000	8,85	8,85					
7896360244061	CAFE JAGUARI SOLUVEL SACHE 40G	21011110	060	5929	UN	1,000	6,65	6,65					
7896094910959	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 200ML	21069090	000	5929	UN	1,000	12,29	12,29	12,29	2,21		18,00	

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 1.036,69 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.

NF-e 000034273

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I

**NataleTani**  
Loja 1 Flex Loja 2 Center

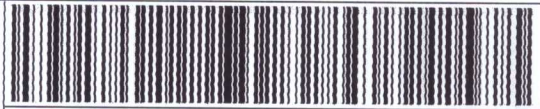
NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA  
AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL  
CLELIA I  
MANDURI / SP  
CEP: 18780-304  
FONE: (14)33562056  
E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000034273  
SÉRIE I  
FOLHA 3/6

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3524208710025000190550010000342731000152597

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

135242803709259 03/12/2024 09:36:06

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

03/12/2024

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, 205, 205

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

FONE/FAX

1433561440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:36:06

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

CÓD. ANTT

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	IPI
7896048284648	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL BRANCO 750ML	22090000	000	5929	UN	1,000	2,55	2,55	2,55	0,18		7,00	
7891048046623	GELATINA DR.OETKER DIET CEREJA 12G	21069029	000	5929	UN	1,000	4,75	4,75	4,75	0,86		18,00	
7891048046623	GELATINA DR.OETKER DIET CEREJA 12G	21069029	000	5929	UN	1,000	4,75	4,75	4,75	0,86		18,00	
7891048046623	GELATINA DR.OETKER DIET CEREJA 12G	21069029	000	5929	UN	1,000	4,75	4,75	4,75	0,86		18,00	
7891048046623	GELATINA DR.OETKER DIET CEREJA 12G	21069029	000	5929	UN	1,000	4,75	4,75	4,75	0,86		18,00	
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	060	5929	UN	1,000	3,89	3,89					
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	060	5929	UN	1,000	3,89	3,89					
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 170G	20058000	060	5929	UN	1,000	3,59	3,59					
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 170G	20058000	060	5929	UN	1,000	3,59	3,59					
7897005100117	POLVILHO DOCE KININO 500G	11081400	000	5929	UN	1,000	6,39	6,39	6,39	1,15		18,00	
62	CENOURA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	4,15	12,45					
125	REPOLHO VERDE KG	07041000	040	5929	KG	2,642	2,99	7,90					
311	ALFACE PCT C/2UN Desconto em item: 311 - Valor Total do Desconto R\$: 2,45	07051100	040	5929	UN	5,000	4,99	24,95					
160	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,090	14,99	16,34					
108	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,769	3,99	50,95					
394	COUVE PICADA KG	07049000	040	5929	KG	0,406	15,99	6,49					
70	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,100	5,99	12,58					
691	BROCOLIS KG	07041000	040	5929	KG	0,630	14,89	9,38					
72	BATATA KG Desconto em item: 72 - Valor Total do Desconto R\$: 6,40	07019000	040	5929	KG	10,000	9,99	99,90					
732	MUSSARELA SZURA KG	04061010	000	5929	KG	0,204	52,65	10,74	10,74	1,93		18,00	
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					



RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 1.036,69 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.

NF-e 000034273

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**NataleTani**

Loja 1 Flex Loja 2 Center

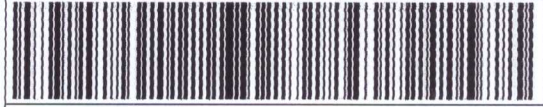
NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA  
AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL  
CLELIA I  
MANDURI / SP  
CEP: 18780-304  
FONE: (14)33562056  
E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000034273  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/6

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35241208710025000190550010000342731000152597

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

135242803709259 03/12/2024 09:36:06

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

03/12/2024

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, 205, 205

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

FONE/FAX

1433561440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:36:06

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. ANTT

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
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN BRANCO C/2 Desconto em item: 1053254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	48189090	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					
68	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	1,002	29,90	29,96	29,96	2,10		7,00	
72	BATATA KG Desconto em item: 72 - Valor Total do Desconto R\$: 3,20	07019000	040	5929	KG	8,000	5,59	44,72					
74	BANANA NANICA KG Desconto em item: 74 - Valor Total do Desconto R\$: 2,46	08039000	040	5929	KG	6,139	5,95	36,53					
71	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,003	3,49	6,99					
62	CENOURA KG	07020000	040	5929	KG	3,002	5,25	15,76					
64	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,070	8,99	18,61					
311	ALFACE PCT C/2UN	07051100	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Desconto em item: 1033560 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	15171000	060	5929	UN	1,000	8,49	8,49					
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Desconto em item: 1033560 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	15171000	060	5929	UN	1,000	8,49	8,49					
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	8,49	8,49					

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 1.036,69 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.

NF-e 000034273

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**NataleTani**  
Loja 1 Flex Loja 2 Center

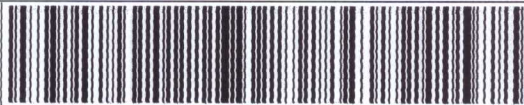
NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA  
AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL  
CLELIA I  
MANDURI / SP  
CEP: 18780-304  
FONE: (14)33562056  
E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000034273  
SÉRIE 1  
FOLHA 5/6

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35241208710025000190550010000342731000152597

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

135242803709259 03/12/2024 09:36:06

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

03/12/2024

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, 205, 205

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

FONE/FAX

1433561440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:36:06

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 em item: 1033560 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60												
7893000394209	MARGARINA QALY C/SAL 500G Desconto em item: 1033560 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	15171000	060	5929	UN	1,000	8,49	8,49					
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI PAPEL 2 ROLOS 110F	48189090	060	5929	UN	8,000	7,29	58,32					
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5929	UN	1,000	7,39	7,39					
7894000050034	MAIONESE HELLM POTE 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	10,65	21,30					
7896077622220	REQUEIJAO CRIOULO BISNAGA 400G	04061090	060	5929	UN	2,000	20,99	41,98					
7897005101459	AMIDO MILHO KININO CX 500G	11081200	000	5929	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	1,38		18,00	
7898903658373	BATATA PALHA HUSKER 200G	20052000	060	5929	UN	1,000	13,79	13,79					
7898903658373	BATATA PALHA HUSKER 200G	20052000	060	5929	UN	1,000	13,79	13,79					
406	BISC POLVILHO DA CASA TRADICIONAL KG	19053100	000	5929	KG	0,152	45,92	6,98	6,98	1,26		18,00	
406	BISC POLVILHO DA CASA TRADICIONAL KG	19053100	000	5929	KG	0,134	45,90	6,15	6,15	1,11		18,00	
406	BISC POLVILHO DA CASA TRADICIONAL KG	19053100	000	5929	KG	0,166	45,90	7,62	7,62	1,37		18,00	
7891175128797	BALAO REGINA LISO AZUL N.65 C/50	95030099	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,52		18,00	
7891175128858	BALAO REGINA LISO VERMELHO N.65 C/50	95030099	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,52		18,00	

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 1.036,69 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.

NF-e 000034273

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**NataleTani**  
Loja 1 Flex Loja 2 Center  
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 000034273  
SÉRIE 1  
FOLHA 6/6  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35241208710025000190550010000342731000152597

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

135242803709259 03/12/2024 09:36:06

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

03/12/2024

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, 205, 205

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

FONE/FAX

1433561440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:36:06

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

CÓD. ANTT

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	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:168,32  
Valor do ICMS Retido R\$:16,65  
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
Ref. CF-e-SAT: 102 - COO: 94355 / CF-e-SAT: 103 - COO: 71940 / CF-e-SAT: 105 - COO: 73539 / CF-e-SAT: 106 - COO: 134640 / CF-e-SAT: 109 - COO: 13318  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.23  
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV OLEO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.041-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241220184705488814595  
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17  
VALOR: R\$1.036,69  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/12/2024 - 15:57:19

-----

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: 20/12/2024 - 15:57:20

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: E.024.8AD.6A7.3B9.341

=====

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: 02/12/2024 Dest/Rem: LAR SAO VICENTE DE PAULA Valor Total: 1.264,71		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.330</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>E. LAURANO JUNIOR &amp; CIA LTDA EPP</b>  AVENIDA BRASIL, 509 - CENTRO - MANDURI - SP - CEP: 18780-000 Fone: (14)3356-1506	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.003.330</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/3</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>3524 1205 9791 0100 0170 5500 1000 0033 3010 1863 8965</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OPER.REGIST.ANT. EM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242792969138 02/12/2024 13:23:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434002747112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.979.101/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR SAO VICENTE DE PAULA</b>		CNPJ / CPF <b>51.504.017/0001-17</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>R, SERGIPE N.205, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18780-000</b>
MUNICÍPIO <b>MANDURI</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(14)3356-1440</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
262,45	21,04	0,00	0,00	1.264,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,71

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	3,1000	4,99	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,8450	4,99	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,7250	4,99	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	0,7700	4,99	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058258837	BISC TRIUNFO AGUA SAL PACOTE INDIVI 345G	19053100	000	5929	UN	1,0000	6,20	0,00	6,20	6,20	0,43	0,00	7,00
7896058258837	BISC TRIUNFO AGUA SAL PACOTE INDIVI 345G	19053100	000	5929	UN	1,0000	6,20	0,00	6,20	6,20	0,43	0,00	7,00
7896058258837	BISC TRIUNFO AGUA SAL PACOTE INDIVI 345G	19053100	000	5929	UN	1,0000	6,20	0,00	6,20	6,20	0,43	0,00	7,00
7898907158015	BISC POLVILHO FOFOLITOS 150G	19059090	060	5929	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907158015	BISC POLVILHO FOFOLITOS 150G	19059090	060	5929	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	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
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
7896076000500	TOALHA DONNA COZINHA 2UN	48189090	060	5929	UN	8,0000	5,90	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	4,0250	9,90	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	6,0100	9,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007450	CENOURA KG	07069000	040	5929	Kg	3,1400	3,40	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002004	CEBOLA	07069000	000	5929	Kg	3,1750	3,75	0,00	11,91	11,91	0,83	0,00	7,00
0000000006545	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	0,9400	39,90	0,00	37,51	37,51	2,63	0,00	7,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	1,0000	11,55	0,00	11,55	11,55	2,08	0,00	18,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX 10GR	21023000	000	5929	UN	1,0000	1,30	0,00	1,30	1,30	0,23	0,00	18,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX 10GR	21023000	000	5929	UN	1,0000	1,30	0,00	1,30	1,30	0,23	0,00	18,00
7894904571956	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,0000	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,0000	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001717	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	11,9450	2,99	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	3,8400	4,99	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.:(3524 1105 9791 0100 0170 5900 1367 4990 2779 7797 1135), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1367 4990 2810 7285 9177), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1367 4990 2982 1846 0782), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6974 6327 4677), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1109 6960 7010 8023 5786), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1109 6960 7058 4135 7350), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1109 6960 7073 5749 5364), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3540 7815 4403), (3524 1105 9791 0100 0170 5900 1101 0291 3572 1751 0046)  
 Tabela IBPT fora da vigência  
 NF referente vendas: 27797, 69746, 28107, 70108, 70584, 70735, 135407, 135721, 29821

RESERVADO AO FISCO

**Parte Considerada**  
 R\$ 1.264,71



**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 000.003.330**  
**Série 001**  
**Folha 3/3**



CHAVE DE ACESSO

**3524 1205 9791 0100 0170 5500 1000 0033 3010 1863 8965**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

**135242792969138 02/12/2024 13:23:08**

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
7897300505884	SACO PARA LIXO XANDAO 50L ROLO	39232190	060	5929	UN	1,0000	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400502	SACO P LIXO VEROM R 100L	39232190	060	5929	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400502	SACO P LIXO VEROM R 100L	39232190	060	5929	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.23  
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV OLEO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.041-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241220184843926444928  
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17  
VALOR: R\$1.264,71  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/12/2024 - 15:57:40

-----

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: 0000000000000021687  
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: 20/12/2024 - 15:57:44

=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A0A.117.A55.CBD.3A0

=====

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 ALEXANDRE GUILHERME DE SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 324,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO	Nº: 000.000.875 SÉRIE : 1

<b>ALEXANDRE GUILHERME DE SOUSA</b> RUA GOIAS, 832 Centro Manduri SP TEL/FAX: 14997143269 CEP: 18780000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.875 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1218 8738 6300 0139 5500 1000 0008 7510 0001 0825
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242953756262 - 16/12/2024 19:59:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434011170119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.873.863/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 16/12/2024
ENDEREÇO R. Sergipe, 205	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2024
MUNICÍPIO Manduri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 19:57:33

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 103,48
					VALOR TOTAL DA NOTA 324,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
13	PCT 12X510 ML PET AGUA MINERAL	22011000	0 500	5405	FD	12,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
16	PCT 12X510 ML PET AGUA MINERAL C/GAS	22011000	0 500	5405	UN	10,00	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49

PAGO COM RECURSO DA FMI ÓLEO  
 LEI AUTORIZADORA Nº 2088/2024

Parte Considerada  
 R\$ 324,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, Valor aproximado dos tributos informado de acordo com fonte do IBPT-40CA7E	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.23  
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV OLEO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.041-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241220184754959569118  
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17  
VALOR: R\$324,00  
TARIFA: R\$3,20  
DATA: 20/12/2024 - 15:58:03

-----

PAGO PARA: Alexandre Guilherme de Sousa  
CNPJ: 18.873.863/0001-39  
CHAVE PIX: 18873863000139  
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL  
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000748345  
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: 20/12/2024 - 15:58:04

=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.92F.754.591.B8C.B53

-----

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.



# MATEUS HENRIQUE LAURANO

RUA RIO DE JANEIRO, 418  
CEP 18780-000 - Manduri - SP  
CNPJ 26.691.409/0001-95 - 434015849111  
Telefone 1496750095  
Site: mvm.net.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
Modelo 21 - Série Única - Subsérie Única  
No. 000.023.012 Emissão: 02/12/2024  
Código Fiscal (CFOP): 5303  
Via Usuário

Tomador dos Serviços <b>LAR SÃO VICENTE DE PAULO</b> RUA SERGIPE 205 18780000 CENTRO E-mail: lsvp.manduri@hotmail.com		00205 - ASILO Manduri - SP	No. de Referência: 1296 CNPJ/CPF: 51.504.017/0001-17 Inscrição Estadual: 8711502 Telefone: (14) 3356-1440
---	--	-------------------------------	--

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Chave de Codificação Digital/Reservado ao fisco <b>F3E7.530D.83D1.4480.53C7.40D0.05BA.09F5</b>	Natureza da Operação <b>Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia</b>	Situação do documento fiscal <b>N</b>
---	---	--

SEQ.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	PERÍODO	VALOR TOTAL	BASE DE CAL. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	Serviço de comunicação e Multimídia.	12/2024	50,00	0,00	0,00

**Parte Considerada**  
R\$ 50,00

**PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO**  
**LEI AUTORIZADORA Nº 2088/05**

### INFORMACOES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NÃO 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: 15/12/2024  
REFER. A SERVIÇO DE INTERNET!

15:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.23  
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV OLEO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.041-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241220185009638193614  
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/12/2024 - 15:58:18  
-----

PAGO PARA: Mateus Henrique Laurano  
CNPJ: 26.691.409/0001-95  
CHAVE PIX: 26691409000195  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 20/12/2024 - 15:58:19  
=====

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: F.488.FF9.A4F.623.7EA  
=====

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.

# RECIBO DE FÉRIAS

## Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: ANDREIA CRISTINA CAMPOS		( 000001 ) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 00934021	Admissão: 01/11/2021	Função: Técnico de enfermagem	N.Registro: Livro : 0 Folha: 3011
Serie: 00824			

### PERÍODOS

Período aquisitivo 01/11/2023 a 31/10/2024	Período Gozo das Férias 03/01/2025 a 01/02/2025
--	---

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 01 Dias	Salario base + media: R\$3.196,40
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	2.914,00	
098 Prêmio Mensal de Permanencia 2 %	58,28	
101 Insalubridade 20% sobre o salário mínimo	282,40	
597 1/3 Férias.	1.065,47	
902 INSS Férias		406,23
913 IRRF Férias		177,21
	<b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 2.053,56</u>	
<b>Totais</b>	*****4.320,15	*****583,44
	<b>Líquido:</b>	*****3.736,71

**PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO**  
**LEI AUTORIZADORA N° 2038/24**

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO estabelecida á R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\* em Manduri a importância de R\$3.736,71 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clarezza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Manduri 30/12/24.

Campos  
Assinatura do Empregado

0, 15:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:24  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDREIA CRISTINA CAMPOS  
CPF: 093.402.108-24  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.216-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.053,56

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B1.A7E.D6A.6D2.1EC

5, 15:40

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:24  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDREIA CRISTINA CAMPOS  
CPF: 093.402.108-24  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.216-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.683,15

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.EE5.7E9.7B7.414.D8B