



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 047/2022-CASNSF

Pompéia, 10 de maio de 2022.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeitura de Pompéia
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas do mês de abril

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas de abril, referente à verba recebida através da Emenda Parlamentar Federal nº 39770006.

Respeitosamente,

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Nome do Conveniado: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Termo Fomento nº 07/2019 Ref. ao mês de abril de 2022

Banco nossa Caixa S/A – Ag.º 328-x Conta Corrente nº 17929-9

Descrição dos serviços	Valor per capita	Metas	
		Conveniadas	Executas
Atendimento à Criança e ao Adolescente	30	70	65
TOTAL		70	65

Responsável pela Execução: **Elisabete Teixeira Silva**

Pompéia, 10 de maio de 2022

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Declaro, para devidos fins que o conselho fiscal, encontra-se em pleno funcionamento e que as atividades previstas no Plano e no Relatório Circunstanciado foram devolvidas.

Pompéia, 10 de maio de 2022

MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insFfatima@gmail.com

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

abril / 2022

Conveniado: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

Segmento Conveniado: ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Número de atendidas: 65

Meta de Conveniada: 70

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ACOLHIDA a 65 usuários, sendo crianças e adolescentes em idade de 06 a 14 anos, oferecendo diversas atividades entre elas: alimentação, higiene, Artísticas e Culturais, Qualificação e requalificação profissional, comunitárias, e de lazer.
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PRONTUÁRIOS;
ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE SERVIÇOS LOCAIS;
FORTELECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA;
DESENVOLVIMENTO DE AUTOESTIMA PESSOAL;
ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR;
MOBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA;
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS;
SOCIOEDUCATIVOS;
QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS.

PONTOS FACILITADORES

Pagamento das parcelas em dia.
Espaço amplo.
Certidão negativa em dia no estado

PONTOS DE ESTRANGULAMENTOS

Quando há o atraso das parcelas de pagamento, dificulta o atendimento.

Responsável pela execução:

Elisabete Teixeira Silva

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Pompéia, 10 de maio de 2022



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28


AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

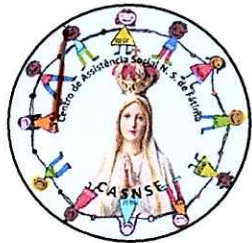
Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através da Emenda Parlamentar nº39770006, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados na despesa de custeio.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 9.160,88 (nove mil cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos) no mês de abril de 2022, ficando um saldo de R\$ 32.837,60 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) para o exercício seguinte.

Pompéia-SP, 10 de maio de 2022


MARGARIDA MARIA DE JESUS
RG nº 1.378.417-8


MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
RG nº 22.063.608-4



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social – Emenda Parlamentar Federal

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3977006

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: ABRIL de 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55066187000207

ENDEREÇO e CEP: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Elisabete Teixeira Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: 95.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
95.000,00	550328000.0117.117	26/10/2021	95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			9.163,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17580-000 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Contribuição Previdenciária	Abril/2022	2.382,38
Pagamento do FGTS	Abril/2022	888,42
Combustível	Abril/2022	200,00
Energia elétrica	Abril/2022	943,57
Gás	Abril/2022	570,00
Gêneros alimentícios	Abril/2022	3.435,95
Material de escritório	Abril/2022	200,00
Material de higiene	Abril/2022	202,83
Material de limpeza	Abril/2022	200,01
Telefone	Abril/2022	140,56
TOTAL DAS DESPESAS		9.163,72
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		32.837,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/04/2022	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	2.382,38
18/04/2022	Recibos/nº.	FGTS	Parte do pagamento do FGTS - funcionários desta filial	888,42
01/01/2022	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	943,57
05/04/2022	NF. 72167	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	103,59
11/04/2022	NF. 72243	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	631,14
06/04/2022	NF 000.289.575	Atacadão S.A	Gêneros alimentícios	487,63

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com



11/04/2022	NF 72242	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	200,01
18/04/2022	NF14019	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
18/04/2022	NF. 72330	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	249,25
18/04/2022	NF. 72330	Supermercado Pompéia	Produto de higiene	202,83
19/04/2022	NF 000.290.668	Atacadão S.A	Gêneros alimentícios	324,08
19/04/2022	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	140,56
25/04/2022	NF 000003	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
25/04/2022	NF. 00000105	Luciana Souza Amorim Minami	Gás	570,00
26/04/2022	NF. 72428	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	382,96
27/04/2022	NF 9495	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	1.257,30
TOTAL				9.163,72



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia-SP, 10 de maio de 2022

DIRIGENTE:

Elisabete Teixeira Silva

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Margarida Maria de Jesus

MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8

Marcelo Antônio de Oliveira

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 2.382,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	18/04/2022 09:56:18
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	18/04/2022 10:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



CNPJ 55.066.187/0001-18

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração Março/2022

Data de vencimento 20/04/2022

Número de Inscrição 07.16.22101.5514907-6

Observações N° Recibo Declaração: 50000044708980

20/04/2022

14.877,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO EMPREGADO AVULSO				
61	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11.682,40			11.682,40
	PA: 83/2022 Vencimento: 28/04/2022				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
62	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.195,15			3.195,15
	PA: 83/2022 Vencimento: 28/04/2022				
Totais		14.877,55			14.877,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000148 3 77550385221 6 10071622101 9 55149076863 2



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.22101.5514907-6
Pagor: 20/04/2022
Valor: 14.877,55



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS N° CONTROLE: JYDODBPHISA0000-7 N° ARQUIVO: Jai1bhvIUUT00000-3
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 BAIRRO: FLANDRIA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
 CIDADE: POMPEIA UF: SP CEP: 17580-000 TELEFONE: 0014-34521139 CNAE: 88000600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,19	
Contribuintes Individuais	1.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,19	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,38	

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	2.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,38	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A
 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA
 DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA
 DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO,
 RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS
 DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A
 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO
 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início	Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão									
557 ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM				PSICOLOGO (A)			Ativo			
/03/2018		1.239,12								
002	DIAS TRABALHADOS		30	1.239,12	0003	I.N.S.S.			9	97
032	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		4	49,56	0206	TAXA ASSISTENCIAL			0	25
035	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA						1.165,11	Fórmula 1		
use	INSS - Envelope	1.288,68	Descontos	123,57	Liquido		1.288,68			
use	INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	97,80	Base IRRF		0,00			
Descontos		1.288,68	Base INSS - GPS	1.288,68	Base IRRF 13°		0,00			
FGTS Dep.		103,09	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Ferias		0,00			
FGTS 13° Dep.		0,00			Num. Depend. IRRF		3,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		103,09								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00								
use	FGTS	1.288,68								
use	FGTS 13°	0,00								
use	FGTS (SEFIP)	1.288,68								
use	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
012 ELIZABETH DA SILVA				MONITOR (A)			Ativo			
/02/1995		1.525,60								
002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003	I.N.S.S.			9	138
032	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		10	152,56	0206	TAXA ASSISTENCIAL			0	34
035	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	61,02			1.566,06	Fórmula 1		
use	INSS - Envelope	1.739,18	Descontos	173,12	Liquido		1.739,18			
use	INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	138,34	Base IRRF		0,00			
Descontos		1.739,18	Base INSS - GPS	1.739,18	Base IRRF 13°		0,00			
FGTS Dep.		139,13	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Ferias		0,00			
FGTS 13° Dep.		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		139,13								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00								
use	FGTS	1.739,18								
use	FGTS 13°	0,00								
use	FGTS (SEFIP)	1.739,18								
use	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
011 IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA				MONITOR (A)			Ativo			
/06/1987		1.525,60								
002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003	I.N.S.S.			9	138
032	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		10	152,56						
035	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	61,02			1.600,84	Fórmula 1		
use	INSS - Envelope	1.739,18	Descontos	138,34	Liquido		1.739,18			
use	INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	138,34	Base IRRF		0,00			
Descontos		1.739,18	Base INSS - GPS	1.739,18	Base IRRF 13°		0,00			
FGTS Dep.		139,13	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Ferias		0,00			
FGTS 13° Dep.		0,00			Num. Depend. IRRF		2,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		139,13								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00								
use	FGTS	1.739,18								
use	FGTS 13°	0,00								
use	FGTS (SEFIP)	1.739,18								
use	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
402 PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS				MONITOR (A)			Ativo			
/01/2016		1.525,60								
002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003	I.N.S.S.			9	125
032	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		1	15,26	0206	TAXA ASSISTENCIAL			0	32
035	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	61,02			1.443,86	Fórmula 1		
use	INSS - Envelope	1.601,88	Descontos	158,02	Liquido		1.601,88			
use	INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	125,98	Base IRRF		0,00			
Descontos		1.601,88	Base INSS - GPS	1.601,88	Base IRRF 13°		0,00			
FGTS Dep.		128,15	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Ferias		0,00			
FGTS 13° Dep.		0,00			Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		128,15								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00								
use	FGTS	1.601,88								
use	FGTS 13°	0,00								
use	FGTS (SEFIP)	1.601,88								
use	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
465 ROSINEIDE PICOLES DE ALMEIDA				COZINHEIRO (A)			Ativo			
/01/2017		1.384,68								
002	DIAS TRABALHADOS		30	1.384,68	0003	I.N.S.S.			9	112
035	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		5	69,23	0206	TAXA ASSISTENCIAL			0	29
use	INSS - Envelope	1.453,91	Descontos	141,75	Liquido		1.312,16	Fórmula 1		
use	INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	112,67	Base IRRF		1.453,91			
Descontos		1.453,91	Base INSS - GPS	1.453,91	Base IRRF 13°		0,00			
FGTS Dep.		116,31	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Ferias		0,00			
FGTS 13° Dep.		0,00			Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		116,31								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00								
use	FGTS	1.453,91								
use	FGTS 13°	0,00								
use	FGTS (SEFIP)	1.453,91								
use	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								



Matrícula	Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
117	SUELY PAROLA DOS ANJOS				AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Ativo	
1/06/2013			1.300,98					
002	DIAS TRABALHADOS			30	1.300,98	0003 I.N.S.S.		9 105
032	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO			2	26,02	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 27
035	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			4	52,04			
use INSS - Envelope	1.379,04	Descontos			133,51	Liquido	1.245,53	Fórmula 1
use INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado			105,93	Base IRRF	1.379,04	
Proventos	1.379,04	Base INSS - GPS			1.379,04	Base IRRF 13°	0,00	
ITS Dep.	110,32	Base INSS 13° - GPS			0,00	Base IRRF Férias	0,00	
ITS 13° Dep.	0,00					Num. Depend. IRRF	1,00	
ITS Dep. (SEFIP)	110,32							
ITS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
use FGTS	1.379,04							
use FGTS 13°	0,00							
use FGTS (SEFIP)	1.379,04							
use FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
013	TATIANA DA SILVA GONÇALVES				AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Ativo	
/08/2000			1.699,53					
002	DIAS TRABALHADOS			30	1.699,53	0003 I.N.S.S.		9 153
032	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO			9	152,96	0006 VALE TRANSPORTE		6 101
035	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			3	50,99	0231 DEV. VALE TRANSPORTE		0 11
use INSS - Envelope	1.903,48	Descontos			266,94	Liquido	1.636,54	Fórmula 1
use INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado			153,13	Base IRRF	1.903,48	
Proventos	1.903,48	Base INSS - GPS			1.903,48	Base IRRF 13°	0,00	
ITS Dep.	152,28	Base INSS 13° - GPS			0,00	Base IRRF Férias	0,00	
ITS 13° Dep.	0,00					Num. Depend. IRRF	0,00	
ITS Dep. (SEFIP)	152,28							
ITS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
use FGTS	1.903,48							
use FGTS 13°	0,00							
use FGTS (SEFIP)	1.903,48							
use FGTS 13° (SEFIP)	0,00							



TOTAL GERAL

id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
02	DIAS TRABALHADOS	7	210,00	10.201,11	0003	I.N.S.S.	7	0,00	
32	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	5	32,00	499,36	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	
35	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	7	28,00	404,88	0206	TAXA ASSISTENCIAL	5	0,00	
					0231	DEV. VALE TRANSPORTE	1	0,00	
use	INSS - Envelope	11.105,35	Descontos			1.135,25	Líquido		9.
use	INSS 13º - Envelope	0,00	INSS Segurado			872,19	Base IRRF		11.
proventos		11.105,35	Base INSS - GPS			11.105,35	Base IRRF 13º		
ITS Dep.		888,43	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF Férias		
ITS 13º Dep.		0,00					Fórmula 1		
ITS Dep. (SEFIP)		888,43							
ITS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
use FGTS		11.105,35							
use FGTS 13º		0,00							
use FGTS (SEFIP)		11.105,35							
use FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Total de Funcionários		7	Ativos			7	Demitidos		
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto		
Outros		0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			0	C/ Rosc. Compl.		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade		
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 888,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	18/04/2022 09:54:56
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	18/04/2022 10:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 05/04/2022
HORA: 15:41:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS
COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	11.105,35
DEPÓSITO	888,42
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	888,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2022 - 15:41:23

02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS

02-DDD/TELEFONE

(0014)34521139

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	11.105,35	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	55.066.187/0002-07	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
888,42	0,00	888,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858300000084 884201792208 407663050858 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/04/2022 - 15h56

Nº de controle: 561.924.125.899.723.289 | Autenticação bancária: 091.587.392

Conta de débito: **Agência: 104 | Conta: 2069-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 55.066.187/0001-18**Código de barras: **85830000008-4 88420179220-8 40766305085-8 50661870002-2**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **550661870002**CNPJ/CEI: **55.066.187/0002-07**Cod. convênio: **0179**Competência: **03/2022**Data de validade: **07/04/2022**Data de débito: **07/04/2022**Valor do pagamento: **R\$ 888,42**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA, junto à Agência 104, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

iDjNrMAi e2Cphixv EZc2kq4q J@yJLGeJ zjCEU2Dh AhYJT#1U 8nmAYUhd VQDntYs@
8nGj*QNP XxKs*y2m H6gbE?ZX jJ#PnlBc 4zuFBEQs BRZH#U?@ KMBYfmau fsHmd5Ke
LhMUqSmI EoHL*YBE lb4zQFRE yFUQWmcn SexZY7Mg dT?VtwL2 00500722 00880088

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.

CENTRO ASSIST SOCIAL NSRA DE FATIMA
AV MAL DEODORO DA FONSECA 350
VL FLANDRIA
17580-000 POMPEIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 234910764 Série C
Data de Emissão: 16/03/2022
Data de Apresentação: 21/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002441558
Leitura Próximo Mês: 18/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	POMBU016-00000015	303075058	701897525	6CA3.BD9A.4E8B.A266.3A51.852A.AF75.1688

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO ASSIST SOCIAL NSRA DE FATIMA
AV MAL DEODORO DA FONSECA, 350
VL FLANDRIA
17580-000 POMPEIA - SP

CNPJ: 55.066.187/0002-07
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701897525	INSTALAÇÃO 6790330	MAR/2022	01/04/2022	943,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914401473722												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	1.030.000	kWh	0,36553399	376,50	376,50	18,00	67,77				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAR/22	1.030.000	kWh	0,36087379	371,70	371,70	18,00	66,91				13 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				178,37	178,37	18,00	32,11				Esc Hídrica
0804	Juros de Mora	FEV/22				2,05							16 Dias
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/22				13,91							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/22				1,04							
	Total Distribuidora					943,57							

Total Consolidado	943,57	926,57	166,79
--------------------------	--------	--------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 MAR		1030	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV		774	29	Consumo kWh	0,29974000	0,29582000	303075058	Ativa	16/03/2022	15/02/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JAN		767	31						24605	23575	1,00	1,030		18/04/2022
2021 DEZ		883	30											
NOV		769	30											
OUT		768	32											
SET		856	31											
AGO		683	32											
JUL		796	30											
JUN		825	28											
MAI		899	32											
ABR		964	30											
MAR		960	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 234910764 Série C

CódDébAut-Banco
310002441558

Total a Pagar (R\$)
943,57

Data de Vencimento
01/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA E PERFUMARIA BIO FARMA
NOVA DROGA CENTER
SUPERMERCADO DONA AUREA

R RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK
R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO
R ROLDOLFO MIRANDA 620 - CENTRO

836800000090 435700403288 833866984036 100024415588



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.07
0328X00328

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 328-X CONTA: 17.929-9
EFETUADO POR: JOSEFA MARIA DOS SA
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000009-0 43570040328-8
	83386698403-6 10002441558-8
Data do pagamento	01/04/2022
Valor em Dinheiro	943,57
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	943,57

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	01/04/2022 13:19:13
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	01/04/2022 13:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 72167
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 72167
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220402794165000108550010000721671000315157

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220438576753 - 05/04/2022 08:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

05/04/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:12

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,59	18,65	0,00	0,00	103,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				103,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI	1 - Dest/Rem				55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000300	PD.PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG0001	7,410	13,9800	0,00	103,59	103,59	103,59	0,00	18,65	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.158591 CHAVE ACESSO:35220402794165000108590007399891383924692636 REF CUPOM: 158591 - 05-04-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissao de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.87, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 4,35 (4,20%) FONTE: IBPT	

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POMPEIA SUPERMERCADO
O SUPERMERCADO DA FAMÍLIA

SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 72243
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35220402794165000108550010000722431000316602
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220470758076 - 11/04/2022 17:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 548001785118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07 DATA EMISSÃO 11/04/2022

ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350 BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA CEP 17580000 DATA ENTRADA / SAÍDA 11/04/2022

MUNICÍPIO POMPEIA FONE / FAX 1434521139 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:55

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
397,37	28,97	0,00	0,00	631,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				631,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07

ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350 MUNICÍPIO POMPEIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE 32 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
201099	REFRIG.ANT.GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	6.4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004800	FLV LARANJA PERA PCT 6KG	08051000	040	5929	UN0001	1	25,9800	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200989	REFRIG.COCA 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	7.8900	0,00	15,78	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205485	REFRIG.FANTA ZERO 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	6.3900	0,00	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000990	FLV CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG0001	1,785	10,9800	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	3,455	3,9800	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	4,360	4,9800	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	3,320	8,4900	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG0001	1,725	12,9800	0,00	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201775	SAGU SIAMAR 500G	19030000	000	5929	UN0001	1	10,2500	0,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,85	0,00	0,00	18,00	
000124	QJO M.PADRAO DAVACA KG	04069020	000	5929	KG0001	0,510	55,4500	0,00	28,28	28,28	28,28	0,00	5,09	0,00	0,00	18,00	
013892	PEIXE TILAPIA POSTA COPACOL 800G	03032300	000	5929	UN0001	1	21,5900	0,00	21,59	21,59	21,59	0,00	1,51	0,00	0,00	7,00	
203564	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	060	5929	UN0001	2	3,8500	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078375	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML	20098990	000	5929	UN0001	3	3,4900	0,00	10,47	10,47	10,47	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00	
200642	LEITE COCO SOCOCO 200ML 5040	20098990	000	5929	UN0001	1	5,3500	0,00	5,35	5,35	5,35	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	
204789	CATCHUP QUERO TRAD.400G	21032010	060	5929	UN0001	4	5,3500	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.139083 CHAVE ACESSO:35220402794165000108590009542940701309094055 REF CUPOM: 139083 - 11-04-2022 - ECF: 106 - DECRETO 62.452-2020 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso 1 do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 30,94 (4,90%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 72243
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220402794165000108550010000722431000316602

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220470758076 - 11/04/2022 17:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
031622	MOSTARDA SIAMAR 200G	21033021	060	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200884	MAIONESE LIZA 500G	21039011	060	5929	UN0001	4	4,9700	0,00	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200049	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN0001	1	8,4800	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002252	CARNE ACEM MIOLO KG	02013000	000	5929	KG0001	10,076	31,9000	0,00	321,43	321,43	321,43	0,00	17,66	0,00	0,00	5,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 734,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 14/04/2022 11:44:24
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 14/04/2022 11:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

NF 72167
NF 72243



ATACADÃO S.A.

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP
Fone:(14) 3415-9400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.289.575
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2895 7517 5599 8121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220449114970 06/04/2022 18:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

06/04/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:16:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
204,99	36,89	0,00	0,00	487,63	
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	487,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	0-DIVERSOS	CUB: 0,086		72,631	71,547

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. CCM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21827	HF.OVO BCO GD CINTA	04072100	040	5102	CXA	2,000	29,90000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,46 (22,85%) Fonte:IBPT												
60984	REFR.PO QUALIMAX LARANJA/MORANGO	21069010	000	5102	UND	2,000	6,50000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,59 (35,30%) Fonte:IBPT												
27828	REFR.PO QUALIMAX ABACAXI	21069010	000	5102	PCT	2,000	6,50000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,59 (35,30%) Fonte:IBPT												
27825	REFR.PO QUALIMAX TANGERINA	21069010	000	5102	PCT	2,000	6,50000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,59 (35,30%) Fonte:IBPT												
46504	MILHO PIPOCA KICALDO	10059010	000	5102	PCT	4,000	3,89000	15,56	15,56	2,80	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,89 (31,45%) Fonte:IBPT												
29170	TRIGO KIBE CAMPO BELO	11031100	000	5102	UND	4,000	4,49000	17,96	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45%) Fonte:IBPT												
72497	REFR.PO QUALIMAX FRUTAS VERMELHAS	21069010	000	5102	UND	2,000	6,50000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,59 (35,30%) Fonte:IBPT												
30806	REFR.PO QUALIMAX CAJU	21069010	000	5102	UND	2,000	6,50000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,59 (35,30%) Fonte:IBPT												
27918	GELATINA QUALIMAX FRAMBOESA PCT	21069029	000	5102	PCT	2,000	13,75000	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,65 (31,45%) Fonte:IBPT												
27917	GELATINA QUALIMAX ABACAXI PCT	21069029	000	5102	PCT	2,000	13,75000	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,65 (31,45%) Fonte:IBPT												
27956	GELATINA QUALIMAX CEREJA PCT	21069029	000	5102	PCT	2,000	13,75000	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,65 (31,45%) Fonte:IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

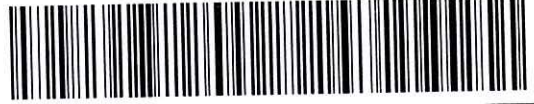
ATACADAO S.A.



RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP
Fone:(14) 3415-9400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.289.575
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2895 7517 5599 8121

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220449114970 06/04/2022 18:14:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32510	CHA MATTE LEAO CXT CXT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos:	09030090	060	5405	CXT	5,000	6,79000	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45%)	Fonte:IBPT	RS 27,81	ICMS-ST-RET-ANT : RS 2,91				
46975	CALDO KISABOR GALINHA UND 1 X 1 1010KG Valor Aprox. Tributos:	21041029	000	5102	UND	3,000	7,99000	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
						(31,45%)	Fonte:IBPT						
32749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:	07133399	040	5102	PCT	10,000	6,99000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	1,000	69,90000		0,00	0,00			
						(31,45%)	Fonte:IBPT						
16175	ARROZ PATEKO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos:	10063021	040	5102	PCT	6,000	18,10000	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	1,000	108,60000		0,00	0,00			
						(31,45%)	Fonte:IBPT						
1516	HF.PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	07070000	040	5102	KG9	1,308	7,95000	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45%)	Fonte:IBPT						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR.PEDIDO:199937-1 A VISTA

-BOLETO-HORA: 18:13

6720-LUANA BORGES MARINHO

TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 150,72 (30,91%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 487,63

RESERVADO AO FISCO

Cod.Prom.: RWP NEX SQS QWY NIJ PMT PRT BWV PGZ

12/04/2022 11:14



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:15
032800328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 17.929-9

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200801419488174189610000048763

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 41.201

NOSSO NUMERO 29759620001419488

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 487,63

VALOR COBRADO 487,63

NR. AUTENTICACAO 2.75A.966.098.D2D.0C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

12/04/2022 11:09:07

12/04/2022 11:14:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA.
PREFERIR PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

ATACADÃO S/A. CNPJ: 75.315.333/0001-09

AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 VILA MARIA 02170-901 SÃO PAULO-SP

Data do Documento

06/04/2022

Número do Documento

767485

Espécie doc.

DM

Acate

N

Data do Processamento

X Valor

Uso do Banco

Carteira

17-299

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,38.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 289575

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

(-) Valor Cobrado

(+/-) Mora / Multa

(-) Desconto / Abatimento

(-) Valor do Documento

487,63

Nosso Número

29759620001419488

Vencimento

Agência / Código do Beneficiário

20/04/2022

3070-8 / 4014-2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO

POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1Nº 72242
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220402794165000108550010000722421000316591

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220470750007 - 11/04/2022 17:01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:54

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

144,90

VALOR DO ICMS

26,07

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

35

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
204675	SACO ALGODAO CRU DAMASCO 50X78	52081100	000	5929	UN0001	6	5,9800	0,00	35,88	35,88	35,88	0,00	6,46	0,00	0,00	18,00	0,0
204093	INSET.ELET.SBP AP+RF 45N	38089119	000	5929	UN0001	1	10,9500	0,00	10,95	10,95	10,95	0,00	1,97	0,00	0,00	18,00	0,0
206698	SABAO PASTA P/LOUCA ASSOLAN NEUTRO 500G	34012090	000	5929	UN0001	4	8,1000	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	5,83	0,00	0,00	18,00	0,0
013486	DESINF.DESOMAX ALGAS 5L	38089919	000	5929	UN0001	1	11,8500	0,00	11,85	11,85	11,85	0,00	2,13	0,00	0,00	18,00	0,0
012043	LAVA ROUPA LIQ.ARIEL CLAS.RF 700ML	34023100	060	5929	UN0001	1	9,9500	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038744	LIMP.DESOMAX M.USO LAV.500ML	34029090	060	5929	UN0001	4	3,1500	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011740	LAVA LOUCAS LIQ.SUPREMA NEUTRO 500ML	34023100	060	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011741	LAVA LOUCAS LIQ.SUPREMA COCO 500ML	34023100	060	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011738	LAVA LOUCAS LIQ.SUPREMA LIM/A.VERA 500ML	34023100	060	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011742	LAVA LOUCAS LIQ.SUPREMA F.VERM.500ML	34023100	060	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021623	AGUA SANITARIA DESOMAX 2L	28289011	060	5929	UN0001	4	4,5600	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
202141	DESINF BY KIM LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,0
205801	DESINF.BY KIM HERBAL 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,0
202140	DESINF BY KIM F.CAMPO 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,0
200618	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5UN	34011900	000	5929	UN0001	3	12,1500	0,00	36,45	36,45	36,45	0,00	6,56	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 139084 CHAVE ACESSO:35220402794165000108590009542940701317003446 REF CUPOM: 139084 - 11-04-2022 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 10,35 (5,18%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	14/04/2022 11:45:36
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	14/04/2022 11:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 18/04/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e
Nº 000014019
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP

RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 -
POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-1407
oestudentenfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000014019 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0404 3697 1100 0199 5500 1000 0140 1912 8612 4470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220498832530 18/04/2022 12:42:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001410111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.369.711/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:57:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002276	EVA C/GLITER	40021911	0500	5929	UN	10,0000	8,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000665	COLA CILICONE FINA/	35061090	0500	5929	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001890	MARCADOR PERMANENTE 2.0 CD	96082000	0500	5929	CX	2,0000	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000184	PAPEL OFF 7	48059100	0500	5929	UN	20,0000	1,2000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000187	PAPEL CARTAO	48109290	0500	5929	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 021940 Email Destinatario: economa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 25,35 Fed - 36,00 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome JANAINA FERRARI N H ME
Agência 328-X
Conta corrente 490-1
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	18/04/2022 11:21:27
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	18/04/2022 11:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 72330
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220402794165000108550010000723301000318041

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220500996090 - 18/04/2022 17:30:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:23

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,93	7,55	0,00	0,00	249,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI	1 - Dest/Rem				55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000017	FLV BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG0001	2,595	5,8000	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	QJO M.PADRAO PIRACANJUBA PED.KG	04081090	000	5929	KG0001	0,448	54,9000	0,00	24,48	24,48	24,48	0,00	4,41	0,00	0,00	18,00	0,00
000006	FLV ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG0001	0,545	23,9800	0,00	13,07	13,07	13,07	0,00	0,91	0,00	0,00	7,00	0,00
000091	MORT.PERDIG.OURO FAT.KG	16010000	060	5929	KG0001	0,498	26,9800	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233844	REQ.CREM.ITAMBE TRAD.420G	04081090	060	5929	UN0001	1	15,9800	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001373	QJO M.FRESCAL CRIOULO KG	04081090	000	5929	KG0001	0,310	39,9000	0,00	12,37	12,37	12,37	0,00	2,23	0,00	0,00	18,00	0,00
200859	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	060	5929	UN0001	2	10,8800	0,00	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	2,810	6,9800	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001858	FLV BROCOLIS JAPONES UN 150G	07041000	040	5929	UN0001	1	8,9800	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	FLV BATATA EXTRA KG	07101000	040	5929	KG0001	3,175	7,9800	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	FLV PEPINO FINO KG	07070000	040	5929	KG0001	0,970	5,9800	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,845	8,4900	0,00	22,46	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	3,175	4,9800	0,00	15,81	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FLV MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG0001	2,895	11,9800	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.113822 CHAVE ACESSO:35220402794165000108590000040086290492056440 REF CUPOM: 113822 - 18-04-2022 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 11,50 (4,62%) FONTE: IBPT	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 249,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 20/04/2022 15:47:17
JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 20/04/2022 15:49:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO

POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1Nº 72331
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220402794165000108550010000723311000318057

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220501029707 - 18/04/2022 17:35:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:27

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,38	0,79	0,00	0,00	202,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				202,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI	1 - Dest/Rem				55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
200023	CD.COLGATE MPA 90G	33061000	060	5929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204143	CURAT.BAND-AID TRANSP.40UN	30051090	060	5929	UN0001	1	14,1900	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183529	SABONETEIRA ERCA COLORIDA AV.	39249000	000	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
197243	D.GIOV.BABY ROLL-ON F CLASSIC 50ML	33072010	060	5929	UN0001	2	7,7900	0,00	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229845	CR.P/PI SEDA BABOSA+OLEOS 300ML	33059000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085151	D.DOVE AERO F B.FINISH 89G	33072010	060	5929	UN0001	1	16,4500	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200546	COND.NEUTROX 1 200ML	33059000	060	5929	UN0001	2	8,8500	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200338	ESCOVA D.TEK DURA 4001	96032100	060	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200335	ESCOVA D.TEK MACIA 4002	96032100	060	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180238	SH.SEDA BOMBA NUTR.KARITE 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202590	SH.SEDA CACHOS DEFINIDOS 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229982	SH.SEDA BABOSA+OLEOS 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131322	SH.SEDA ANTI-QUEBRA 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.113823 CHAVE ACESSO:3522040279416500010859000040086290505566594 REF CUPOM:113823 - 18-04-2022 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissao de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 39,34 (19,40%) FONTE: IBPT	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	20/04/2022 15:46:06
	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	20/04/2022 15:49:15

Transação efetuada com sucesso.

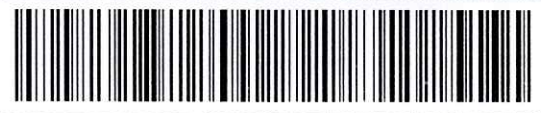
Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.



ATACADAO S.A.

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP
Fone:(14) 3415-9400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2906 6817 5602 8243

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.290.668
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220507815647 19/04/2022 18:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:07:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 78,28	VALOR DO ICMS 14,08	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,08
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 324,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 54	ESPÉCIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,027	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,621	PESO LÍQUIDO 36,414

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22076	LEITE COND. MARAJÓARA SEMIDESN. TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,88 (17,59%) Fonte: IBPT	04029900	060	5405	UND	6,000	3,68000	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,60 (22,85%) Fonte: IBPT	04015021	060	5405	UND	4,000	2,84000	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65822	ERVILHA QUERO LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,21 (31,45%) Fonte: IBPT	20054000	060	5405	UND	4,000	2,55000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67793	MILHO VERDE PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,26 (31,45%) Fonte: IBPT	20058000	060	5405	UND	4,000	2,59000	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	VINAGRE CASTELO FRUTA MACA UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,65 (31,45%) Fonte: IBPT	22090000	020	5102	UND	1,000	5,25000	5,25	2,04	0,37	0,00	18,00	0,00
54629	BISC. CLUB SOCIAL UND 1 X 1 144G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,40 (26,75%) Fonte: IBPT	19059020	060	5405	UND	2,000	4,48000	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59545	ACHOC. PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,37 (31,45%) Fonte: IBPT	18069000	000	5102	UND	1,000	13,88000	13,88	13,88	2,50	0,00	18,00	0,00
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,31 (31,45%) Fonte: IBPT	17019900	020	5102	PCT	2,000	17,98000	35,96	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
4532	AZEITONA VERDE RIVOLI VDO VDO 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,00 (31,45%) Fonte: IBPT	20057000	060	5405	VDO	1,000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69546	AMIDO MILHO YOKI 1504 UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,89 (31,45%) Fonte: IBPT	11081200	000	5102	UND	1,000	9,19000	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
50141	REFR. PO TANG UVA UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,54 (35,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	4,000	1,09000	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
50138	REFR. PO TANG GUARANA UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,77 (35,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	2,000	1,09000	2,18	2,18	0,39	0,00	18,00	0,00
50143	REFR. PO TANG ABACAXI UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,54 (35,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	4,000	1,09000	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

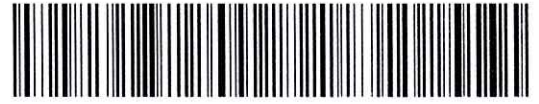
RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP
Fone:(14) 3415-9400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2906 6817 5602 8243

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.290.668
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220507815647 19/04/2022 18:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50144	REFR. PO TANG LARANJA UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,54 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	UND	4,000	1,09000	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
1646	HF.BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,03 (31,45%) Fonte:IBPT	08039000	040	5102	KG9	0,926	6,99000	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	HF.MACA NAC.FUJI GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,67 (31,45%) Fonte:IBPT	08081000	040	5102	KG9	1,392	8,39000	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,02 (31,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	1,720	12,98000	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,75 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	3,220	7,65000	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 (31,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	KG9	0,894	6,69000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,08 (31,45%) Fonte:IBPT	07032090	020	5102	KG9	0,686	18,90000	12,96	5,03	0,91	0,00	18,00	0,00
1643	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,28 (31,45%) Fonte:IBPT	08039000	040	5102	KG9	2,614	3,99000	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11672	HF.LARANJA PERA GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,48 (31,45%) Fonte:IBPT	08051000	040	5102	KG9	3,470	3,19000	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67889	RF.MORTADELA DEF.MARBA.FAT UND 1 X 1 180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,16 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	UND	1,000	3,69000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47459	RF.PRESUNTO COZIDO AURORA FATIADO UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,14 (31,45%) Fonte:IBPT	16024900	060	5405	UND	2,000	4,99000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120	RF.QJO MUSS.FAT.GOIABAL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,32 (22,85%) Fonte:IBPT	04061010	000	5102	KG9	0,420	45,00000	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
44816	RF.LINGUICA PERNIL SULITA CONG. PCT 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,68 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	PCT	2,000	13,80000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO:200941-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 18:04
6720-LUANA BORGES MARINHO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 96,45 (29,76%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 324,08

RESERVADO AO FISCO

Cod.Prom.: RWP NEX SQS RNP NJD QMT PQN YQA PNZ

25/04/2022 11:58



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:46
032800328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 17.929-9

BANCO DO BRASIL

001900009029759620080146464917518974000032408

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO	42.501
NOSSO NUMERO	29759620001464649
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	324,08
VALOR COBRADO	324,08

NR. AUTENTICACAO A.A05.630.480.7DE.3E8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 25/04/2022 11:42:24
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 25/04/2022 11:58:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

Bar

Pagador:
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07
RUA MARECHAL DECODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Banca:

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Instituições: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,91.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 290668

Vencimento	03/05/2022
Agência / Código do Beneficiário	3070-8 / 4014-2
Nosso Número	29759620001464649
(=) Valor do Documento	324,08
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento

Agência / Código do Beneficiário

Nosso Número

(=) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFERIR PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

ATACADÃO S/A. CNPJ: 75.315.333/0001-09

AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 VILA MARIA 02170-901 SÃO PAULO-SP

Data do Documento 19/04/2022

Número do Documento 791902

Especie doc DM

Aceite N

Data do Processamento

Especie R\$

Quantidade

Carreira 17-299

X Valor

Uso do Banco



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: GINASIO STELLA MARIS
Endereço: R DEODORO DA FONSECA, MAL 350 FLANDRIA - 17580-000 - POMPEIA / SP
Número do telefone: 1434521139
Código do cliente: 8999 5854 9347 DV: 2
Data de emissão: 03/04/2022
Mês de referência: Abril/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1472259906-0 Tipo de cliente: Não residencial

21/04/2022
140,56

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, Ligaçãoes, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, 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.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details (Nome do Cliente, Código do cliente, etc.), a barcode, and a QR code for payment via Pix.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.45
0328X00328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 328-X CONTA: 17.929-9
EFETUADO POR: JOSEFA MARIA DOS SA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000001-9 40560082089-9
99585493471-9 47225990699-9
Data do pagamento 19/04/2022
Valor Total 140,56
=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:
6.E95.F93.326.30A.384

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 19/04/2022 08:45:10
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 19/04/2022 08:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

Recebimento de AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 - FLANDRIA - POMPEIA - SP.
Emissão: 25/04/2022 Valor Total: R\$ 200,00

NF-e
Nº 000003
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLAMADOR

AUTO POSTO OURO VERDE DE
POMPEIA LTDA

RUA JOAO COSTA VIEIRA, 726
CENTRO - POMPEIA - SP
Fone: () - CEP: 17580-037

DANFE

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

Nº 000003
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0453 4767 2700 0106 5500 2000 0000 0312 5115 5375

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220529225926 25/04/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
548.004.507.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.476.727/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊN

CNPJ / CPF

55.066.187/0001-18

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17582-128

DATA SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14) 3452-1139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:55:37

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64-1	GASOLINA ADITIVADA	2710.12.59	060	5.929	L	14,709	6,799	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-1	GASOLINA ADITIVADA	2710.12.59	060	5.929	L	13,701	7,299	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente CUPOM FISCAL ELETRONICO (CF-E MOD. 59) Série 1 Emissão em 25/04/2022 N 46742 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200.00
Tributos Aproximados: R\$ 23,00 (11,50%) Federais, R\$ 50,20 (25,10%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 73,20 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 328-X
Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV) 789
CNPJ 53.476.727/0001-06
Nome favorecido AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.801
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 18/04/2022

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 0ABF6A0418FC26A2

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	18/04/2022 11:19:20
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	18/04/2022 11:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 732
FLANDRIA - POMPEIA/SP
CEP: 17580-000 - Fone:

CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001205
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0412 3414 2800 0187 5500 1000 0012 0510 5061 8692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/porta
ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220530058397, em 25/04/2022 às 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.341.428/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:03

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/04/2022	570,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-3	GAS P13	27111910	0500	5656	KG	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dynaset Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynaset.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
25/04/2022 VALOR TOTAL: 570,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350,
FLANDRIA, POMPEIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001205
SÉRIE 1



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 328-X
Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV) 30012698
CNPJ 12.341.428/0001-87
Nome favorecido LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.502
Valor 570,00
Destinação 0
Data transferência 25/04/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 587BBFE3EF32DB04

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

25/04/2022 14:14:37

25/04/2022 14:31:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO

POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1Nº 72428
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220402794165000108550010000724281000319754

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220537572502 - 26/04/2022 16:48:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

26/04/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:41

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

195,64

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16,29

0,00

0,00

382,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

382,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
221188	GOMA DE TÁPIOCA GRAN.KODILAR 500G	19030000	000	5929	UN0001	1	9,1900	0,00	9,19	9,19	9,19	0,00	1,65	0,00	0,00	18,00	0,00
000124	QJO M.PADRAO DAVACA KG	04069020	000	5929	KG0001	0,528	55,4500	0,00	29,16	29,16	29,16	0,00	5,25	0,00	0,00	18,00	0,00
235747	FEIJO CARIOCA CAMPEAO DO SUL 1KG	07133399	040	5929	UN0001	10	7,1900	0,00	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147729	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5929	UN0001	3	16,4800	0,00	49,44	49,44	49,44	0,00	3,46	0,00	0,00	7,00	0,00
157308	ARROZ T-1 EMP. SAO JOAO 5KG	10063021	040	5929	UN0001	4	21,5900	0,00	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	7,305	3,9800	0,00	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000972	CARNE FIGADO BOI KG	02062200	000	5929	KG0001	5,420	19,9000	0,00	107,85	107,85	107,85	0,00	5,93	0,00	0,00	5,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.109165 CHAVE ACESSO:35220402794165000108590000039547929551823540 REF CUPOM: 109165 - 26-04-2022 - ECF: 109 - DECRETO 62.452-2020 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 16,08 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 382,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	27/04/2022 09:28:40
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	27/04/2022 09:34:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP

AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 -
MARILIA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009495 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0449 8827 4900 0107 5500 1000 0094 9518 8775 8209

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220543913873 27/04/2022 17:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438038240116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

49.882.749/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/04/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,40	64,49	0,00	0,00	395,42	1.257,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53	VOLUMES			52,700	52,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7481	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	1601000	060	5929	KG/1	5,000	16,980	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	14,700	26,680	0,00	392,20	392,20	21,57	0,00	5,50	0,00
1588	CARNE BOV ACEM MOIDA KG	02011000	000	5929	KG/1	25,000	25,800	0,00	645,00	645,00	35,48	0,00	5,50	0,00
3841	CARNE AVE FILE DE PEITO S/ OSSO CONG.KG	02071400	000	5929	KG/1	8,000	16,900	0,00	135,20	135,20	7,44	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 0449 8827 4900 0107 5900 0362 9520 9047 7811 0747) Contabil: 1.257,30 Base Icms: 1.172,40 ICMS: 64,49 Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 241994 / Data: 27/04/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 169,10- Estadual: R\$ 226,32- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2022 17:23:04 - FATIMA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/04/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.257,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009495
SÉRIE 001



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome COMERCIAL SPADOTO LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 303-4
Valor 1.257,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	28/04/2022 11:13:52
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	28/04/2022 11:15:24

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.998,48 C
01/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.101	943,57 D	41.054,91 C
06/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.410.544	66,00 D	40.988,91 C
07/04/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 07/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	66,00 C	41.054,91 C
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	41.201	487,63 D	40.567,28 C
14/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 14/04 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	734,73 D	
14/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 14/04 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	200,00 D	39.632,55 C
18/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 18/04 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	200,00 D	
18/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 18/04 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	888,42 D	
18/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 18/04 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	2.382,38 D	
18/04/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	41.801	200,00 D	35.961,75 C
19/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.901	140,56 D	35.821,19 C
20/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 20/04 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	249,25 D	
20/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 20/04 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	200,00 D	35.371,94 C
25/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	42.501	324,08 D	
25/04/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA	42.502	570,00 D	34.477,86 C
27/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 27/04 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	382,96 D	34.094,90 C
28/04/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 28/04 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	1.257,30 D	32.837,60 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			32.837,60 C

 OBSERVAÇÕES :
