

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO:- (1) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:- EMENDA PARLAMENTAR

OBJETO: Desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42 -

ENDEREÇO e CEP: RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENTRO – CEP 14350-000.-

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

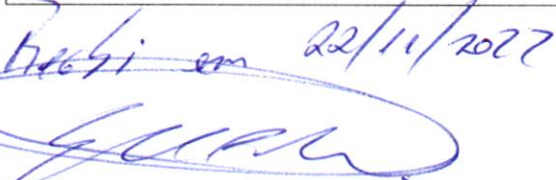
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL - SANTANDER 033 0271 00013001065-6

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
SALDO ANTERIOR	033 0271 00013001065-6	01/10/2022	R\$ 00,00
EMENDA PARLAMENTAR	033 0271 00013001065-6	01/10/2022	R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO / LAR SÃO VICENTE DE PAULO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Tarifa bancárias	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 26,50
ALIMENTAÇÃO	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 2.998,88
MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 1.817,10
PRODUTOS DE LIMPEZA	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 4.754,46
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 1.112,98
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.709,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 39.290,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 39.290,08

Recebido em 22/11/2022


ATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/09/2022	000.005.317	14.930.262/0001-42	ALIMENTAÇÃO	R\$ 364,50
14/09/2022	000.015.639	60.177.862/0005-40	MATERIAL CONSUMO	R\$ 103,10
14/09/2022	000.015.642	60.177.862/0005-40	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 871,46
14/09/2022	000.015.641	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.441,30
14/09/2022	000.015.640	60.177.862/0005-40	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1.112,98
20/09/2022	000.004.647	20.828.779/0001-45	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.856,00
20/09/2022	000.004.648	20.878.779/0001-45	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 2.027,00
22/09/2022	000.000.073	10.683.521/0001-44	MATERIAL CONSUMO	R\$ 78,00
22/09/2022	000.000.074	10.683.521/0001-44	MATERIAL CONSUMO	R\$ 78,00
22/09/2022	000.000.075	10.683.521/0001-44	MATERIAL CONSUMO	R\$ 80,00
22/09/2022	000.000.076	10.683.521/0001-44	MATERIAL CONSUMO	R\$ 78,00
27/09/2022	000.009.031	13.378.783/0001-93	MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.400,00
30/09/2022	000.000.539	14.125.019/0001-79	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.193,08
31/10/2022	000.000.001	90.400.888/0001-42	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 26,50
TOTAL				R\$ 1.709,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

LOCAL e DATA: Altinópolis (SP) 31/10/2022

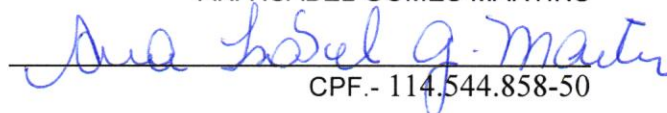


DIRIGENTE:-Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

CPF.- 019.815.828-94

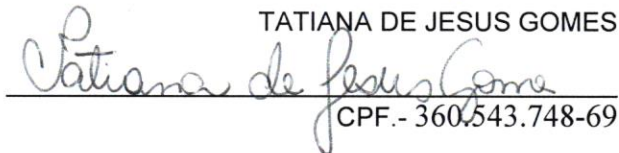
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS



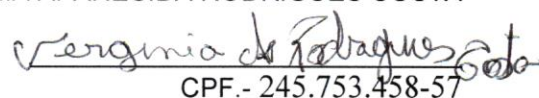
CPF.- 114.544.858-50

TATIANA DE JESUS GOMES



CPF.- 360.543.748-69

VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA



CPF.- 245.753.458-57

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Pena e Ogando Produtos Nutricionais Eireli
Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP
14.400-760
Fone (16) 3701-4201
www.medypar.com.br
suporte@medypar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 005.317
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0914 9302 6200 0160 5500 2000 0053 1716 6678 6379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221243286691 - 13/09/2022 11:34:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310316573115	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 14.930.262/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Lar Sao Vicente de Paulo		CNPJ/CPF 45.298.387/0001-42	DATA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO Rua saudade, 531	BAIRRO centro	CEP 14.350-000	DATA SAÍDA 13/09/2022
MUNICÍPIO Altinópolis	FONE/FAX (16) 3665-0508	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 364,50
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 364,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Marcelo Dantas do Nascimento	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 18.611.518/0001-27
ENDEREÇO Rua Manoel Bueno de Oliveira, 45	MUNICÍPIO Altinópolis	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 7,260	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
7891000278116	Novasource Proline Morango - 200ml #lotes: 2104046001 (01/04/2023)	21069090	5102	5.102	Un	30	12,15	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI 0,00, 0,00, 0,00, 10,50, 0,00, 2,88, [NUMERO_CUPOM] e [DATA_CUPOM] Tributos aproximados: R\$ 49,03 (Federal) e R\$ 65,61 (Estadual). Fonte: IBPT 33EAB0 AQUISICAO PARA RESIDENTE IVERTE APARECIDA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO 11/10/2022 R\$ 364,50 000045 - Alimentação	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Confira sua mercadoria no ato
da entrega, não aceitamos
reclamações posteriores

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60011.123506 29000.046903 6 91350000036450

Beneficiário Medypar Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000111235029-0
Número do documento 111235029	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 11/10/2022	Valor documento R\$ 364,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Lar Sao Vicente de Paulo lsvpaltinopolis@gmail.com CNPJ: 45298387000142					

Autenticação mecânica

Instruções

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Medypar - CNPJ:
14930262000160
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60011.123506 29000.046903 6 91350000036450

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 11/10/2022
Beneficiário Medypar Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 13/09/2022	Nº documento 111235029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/09/2022	Carteira / Nosso número 000111235029-0
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 364,50	(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Medypar - CNPJ: 14930262000160 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Lar Sao Vicente de Paulo lsvpaltinopolis@gmail.com CNPJ: 45298387000142					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

000045

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60011.283128 47000.046905 1 91370000036450

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Medypar Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000112831247-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
112831247		18727053000174	13/10/2022		R\$ 364,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	{=} Valor cobrado		
Pagador						
Lar Sao Vicente de Paulo lsvpaltinopolis@gmail.com CNPJ: 45298387000142						

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Medypar - CNPJ:

14930262000160

Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada

col
con
ne

Polymers 2019, 11, 100

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO

13/10/2022 13:02:23 DATA CONTABIL: 13/10/2022
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000301 TERMINAL: 0000002

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-001065-6

LINHA DIGITAVEL :

237912292*6001128312*4700004590*131370000036450

BANCO/ISPB	:	0237 - BCO BRADESCO S
VENCIMENTO	:	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	:	364,50
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
VALOR PAGO	:	364,50

DADOS DO BENEFICIARIO ORIGINAL

CNPJ: 18.727.053/0001-74

RAZAO SOCIAL:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

DADOS DO BENEFICIARIO FINAL

CNPJ : 14.930.262/0001-60

RAZAO SOCIAL:

MEDYPAR

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42

RAZAO SOCIAL:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

DADOS DO PAGADOR FINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42

RAZAO SOCIAL:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000064

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO.

HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO
PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NFe: Nº: 15639 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 15639 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1				CHAVE DE ACESSO 3522 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0156 3913 3280 6976 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 CUPOM FISCAL D. ESTA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221250524338 - 14/09/2022 12:34:47				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118				IE DO SUBST. TRIBUT.:				CNPJ: 60.177.862/0005-40						
DESTINATÁRIO / EMITENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO						CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42		DATA DE EMISSÃO: 14/09/2022						
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0						BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 14/09/2022				
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENT0		HORA DE SAÍDA:				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA														
Pagamento a Prazo / Fat: 015639 V. Fat: 103,10 / Dupli: 001 12/10/22 103,10														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00		VALOR ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 103,10						
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 103,10				
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF: CNPJ / CPF:				
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:		UF:		IE:						
QUANTIDADE: 2		ESPÉCIE:		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LÍQUIDO: 0				
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
7898955019023	GARRAFA TERMICA UNITERMI ROMA CORES Tamanho: 1000 ml	96170010	041	5929	UN 1	3	32,90	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0	0
6932350212489	ABRIDOR LATAS E GARRAFAS DIMIX Tamanho: Un	82159990	041	5929	UN 1	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00				VALOR DO ISSQN: 0,00		
DADOS ADICIONAIS														
Valor Aprox. Tributos Federal R\$15,83 (15,35%), Estadual R\$18,56 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 07 CF 290453 EM 14/09/22 PIS: 0,00, COFINS: 0,00						RESERVADO AO FISCO								
000046 - 10 onsemo														

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

15639

Vencimento

14/10/2022

Valor

103,10

Emissão

14/09/2022

Nosso num:

0230764-6

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	14/09/2022	290453	103,10								

000046 - consumo

100
100
100

100
100
100

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO FRAQUELO - TÍTULOS OUTRO BANCO

14/10/2022 14:16:06 DATA CONTÁBIL: 14/10/2022
LOCAL: 033.0271 - ALTINÓPOLIS
TRANSAÇÃO: 00000271 TERMINAL: 00000002

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
RA - AGÊNCIA: 0271 CONTA: 13-001065-6

Linha DIGITÁVEL :

756913214001002708642307646015131380000010310

BANCO/TSRB	:	0756 - BANCO SICCOB S
VENCIMENTO	:	14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	:	103,10
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
VALOR LÍQUIDO	:	103,10

DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL

CNPJ: 00.177.862/0001-16
RAZÃO SOCIAL:
JOSE CARLOS NORT CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JOSE CARLOS NORT CIA LTDA

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42
RAZÃO SOCIAL:
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

DADOS DO PAGADOR FINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42
RAZÃO SOCIAL:
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 00000057

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSAÇÃO.

HAVENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE O VALOR INDICADO
PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARÁ O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIÁRIO.

LEVE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														NFe: Nº: 15642 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA				AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO				ALTINOPOLIS-SP				Fone/Fax: 0163665-2230				CEP: 14350000			
		DANFE				DOCUMENTO AUXILIAR				DA NOTA FISCAL				ELETRÔNICA							
		0 - ENTRADA				1 - SAIDA				Nº 15642				SÉRIE: 1							
		Pág. 1				de 2															
														CHAVE DE ACESSO 3522 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0156 4213 9989 7979							
														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 CUPOM FISCAL D. ESTA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221250733587 - 14/09/2022 13:10:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118						IE DO SUBST. TRIBUT.:						CNPJ: 60.177.862/0005-40									
DESTINATÁRIO / EMITENTE																					
NOME / RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO										CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42				DATA DE EMISSÃO: 14/09/2022							
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0								BAIRRO: CENTRO				CEP: 14350000				DATA ENTRADA / SAÍDA: 14/09/2022					
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS						FONE / FAX: 163665-0891				UF: SP		IE: ISENT0				HORA DE SAÍDA:					
FATURA / DUPLICATA																					
Pagamento a Prazo / Fat: 015642 V. Fat: 871,46 / Dupli: 001 12/10/22 871,46																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																					
BASE DO ICMS: 0,00				VALOR DO ICMS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00				VALOR ICMS ST: 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 871,46					
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00				VALOR TOTAL DO IPI: 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA: 871,46							
TRANSPORTADOR / VOLUMES																					
NOME / RAZÃO SOCIAL:						FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte				CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:				UF:		CNPJ / CPF:			
ENDEREÇO:						MUNICÍPIO:				UF:		IE:									
QUANTIDADE: 10				ESPÉCIE:				MARCA:				NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0				PESO LIQUIDO: 0			
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																					
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI			
7898910095611	QUEROSENE TUPI PERFUMADA JASMIM Tamanho: 1000 ml						27101919	041	5929	UN 1	3	18,30	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0 0			
7898910095116	QUEROSENE TUPI TRADICIONAL Tamanho: 1000 ml						27101919	041	5929	UN 1	7	17,95	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0 0			
7897004402267	VASSOURA HB PIACA VA N-5 Tamanho: Un						96031000	041	5929	UN 1	5	26,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0 0			
7891022101003	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL ECOLOGICO Tamanho: 8 Un						73231000	041	5929	UN 1	28	2,10	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0 0			
7898285310579	AGUA SANITARIA RAJJA Tamanho: 5 Litros						28289011	041	5929	UN 1	3	10,30	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0 0			
7896080200064	VELAS SAO DOMINGOS N.05 Tamanho: Un						34060000	041	5929	UN 1	1	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0 0			
CÁLCULO DO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00						BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00				VALOR DO ISSQN: 0,00					
DADOS ADICIONAIS																					
Valor Aprox. Tributos Federal R\$133,31 (15,30%), Estadual R\$169,50 (19,45%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 07 CF 290449 EM 14/09/22										RESERVADO AO FISCO											
PIS: 0,00, COFINS: 0,00																					
000047- Prods. limpeza																					



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 15642

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0156 4213 9989 7979

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 CUPOM FISCAL D.ESTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221250733587 - 14/09/2022 13:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX Tamanho: 500 ml	34029039	041	5929	UN 1	12	2,70	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098905906	SABAO PEDRA YPE NEUTRO GLICERINADO Tamanho: 5 x 180 g	34011900	041	5929	UN 1	20	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896038900208	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO Tamanho: 500 ml	34025000	041	5929	UN 1	24	1,89	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7897534800212	LIMP AZULIM MULTIUSO ORIGINAL Tamanho: 500 ml	34029039	041	5929	UN 1	24	3,45	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$133,31 (15,30%), Estadual R\$169,50 (19,45%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 07
CF 290449
EM 14/09/22

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
RUA DA SAUDE, 531-0,
14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

15642

Vencimento

14/10/2022

Valor

871,46

Emissão

14/09/2022

Nosso num:

0230767-8

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	14/09/2022	290449	871,46								

000047- Mat. limpeza

Autenticação Mecânica

0.109 745
26 mm
dit

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEMONSTRANDO EQUIPAMENTO - TITULO 05 OUTRO BARRIO

14/10/2022 14:14:56 DATA CONTABIL: 14/10/2022
LOCAL: B33.ME11 - ALTINOPOLE
TRANSAÇÃO: 00000008 TERMO: 00000002

BANCO: 433 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-0010655-6

BANCO/ESPE	:	0756 - BANCO SICUB S
VENCIMENTO	:	14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	:	871,46
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
VALOR PAGO	:	871,46

DADOS DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL

21: 60.177.862/WW01-16
 30 SOCIAL:
 NOME CARLOS NURI CIA LTDA
 NOME FANTASIA:
 JOSE CARLOS NURI CIA LTDA

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42
RAZAO SOCIAL:
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

DADOS DO PAGADOR FINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42
RAZAO SOCIAL:
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 40444551

TRANSAÇÃO EVOLUTIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSAÇÃO.

HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a resposta apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. De segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a resposta apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. De segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFé: Nº: 15641 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 15641 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2			 CHAVE DE ACESSO 3522 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0156 4116 1882 7680 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 CUPOM FISCAL D. ESTA											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221250692983 - 14/09/2022 13:03:33							
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118				IE DO SUBST. TRIBUT.:				CNPJ: 60.177.862/0005-40										
DESTINATÁRIO / EMITENTE																		
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO								CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42		DATA DE EMISSÃO: 14/09/2022								
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 14/09/2022								
Mº INÍCIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENT0		HORA DE SAÍDA:								
FATURA / DUPLICATA																		
Pagamento a Prazo / Fat: 015641 V. Fat: 1.441,30 / Dupli: 001 12/10/22 1.441,30																		
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00			VALOR ICMS ST: 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.441,30								
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA: 1.441,30							
TRANSPORTADOR / VOLUMES																		
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF:		CNPJ / CPF:						
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:		UF:		IE:										
QUANTIDADE: 21		ESPÉCIE:		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 4,218		PESO LÍQUIDO: 4,218								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
7897047001199	DOCE MORENINHA DO RIO PACOCA ROLHA Tamanho: 1020 g					17049090	041	5929	UN 1	2	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896077069896	BALA ERLAN MASTIGAVEL SORTIDAS Tamanho: 400 g					17049020	041	5929	UN 1	2	5,60	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0	0
622	QUEIJO MUSSARELA PRIMO PEÇA OU PEDACO Tamanho: Kg					04061010	041	5929	KG 1	4,218	39,90	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA Tamanho: 350 g					19053100	041	5929	UN 1	24	4,99	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0	0
7896036096437	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET Tamanho: 500 ml					15179010	041	5929	UN 1	6	14,99	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080642974	MISTURA LACTEA ITALAC CONDENSADA Tamanho: 395 g					04041000	041	5929	UN 1	8	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00				VALOR DO ISSQN: 0,00						
DADOS ADICIONAIS																		
Valor Aprox. Tributos Federal R\$197,61 (13,71%), Estadual R\$232,13 (16,11%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 07 CF 290455 EM 14/09/22 PIS: 0,00, COFINS: 0,00								RESERVADO AO FISCO										
000048 - Alimentação																		



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 15641
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0156 4116 1882 7680
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 CUPOM FISCAL D. ESTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118
IE DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221250692983 - 14/09/2022 13:03:33
CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	8	2,45	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	13,70	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP Tamanho: 300 g	21032010	041	5929	UN 1	20	1,15	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896018900035	OLEO SOJA LEVE PET Tamanho: 900 ml	15079011	041	5929	UN 1	40	6,99	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900086003	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22011000	041	5929	UN 1	36	7,50	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896238100017	QUEIJO RALADO MATILAT Tamanho: 50 g	04062000	041	5929	UN 1	20	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898370100467	COCO RALADO SABOR NORDESTE UMIDO E ADOCADO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	6	2,85	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY SACHET Tamanho: 400 g	18069000	041	5929	UN 1	6	4,30	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896028014494	LEITE COCO MENINA R-042 Tamanho: 200 ml	20098990	041	5929	UN 1	6	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL R-325644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	5	8,20	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL R-011 Tamanho: 750 ml	22090000	041	5929	UN 1	5	2,20	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256070095	GELATINA KODILAR NATURAL LIFE ZERO LIMAO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	6	2,55	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256070064	GELATINA KODILAR NATURAL LIFE ZERO MORANGO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	6	2,55	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256070118	GELATINA KODILAR ZERO FRAMBOESA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	8	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256070088	GELATINA NATURAL LIFE ZERO CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	8	2,55	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
Valor Aprox. Tributos Federal R\$197,61 (13,71%), Estadual R\$232,13 (16,11%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 07
CF 290455
EM 14/09/22
PIS: 0,00, COFINS: 0,00
RESERVADO AO FISCO

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

15641

Vencimento

14/10/2022

Valor

1.441,30

Emissão

14/09/2022

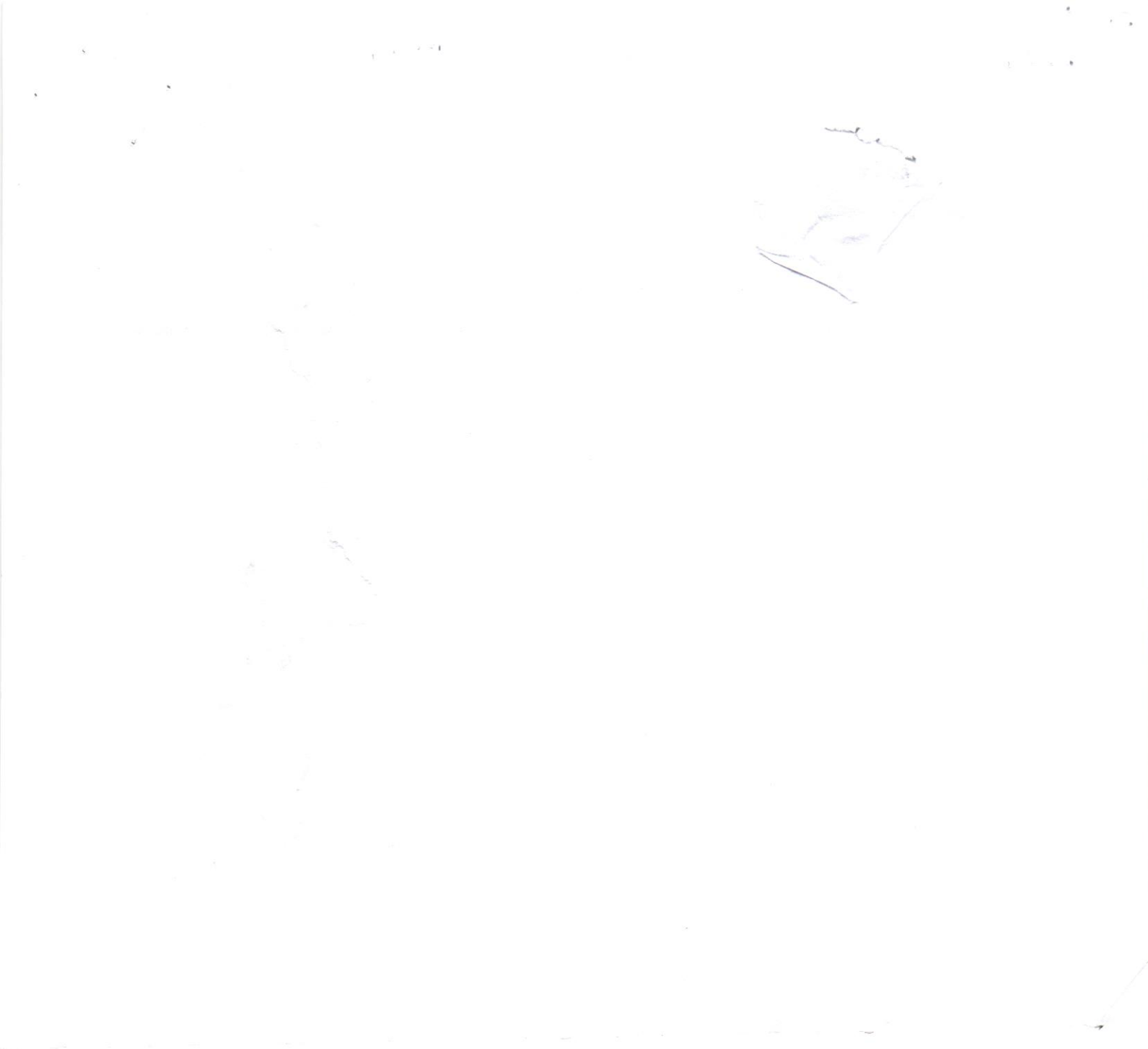
Nosso num:

0230766-0

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	14/09/2022	290455	1.441,30								

000048 - Alimentação

Autenticação Mecânica



LOJA 4 - ALT - SAC 02

Isuário: LIDIANE

LOJA: JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

CNPJ: 60.177 862/0005-40

TEL: (016)3665-2230

Recebemos de LAR SAO VICE
QUARENTA E UM REAIS E 7

Referente a:

Vencimento	Valor	Histo
14/10/2022	1.441,30	

AL, SAT/CF-EENFC-E
.698.091/0005-90

Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-EENFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

Para uso em S@T FISCAL
AUTOPEL CNPJ 0

SUPERMERCADOS



Loja 1 - Fone: 3761-2233 - BATATAIS - CENTRO

Loja 2 - Fone: 3761-2979 - BATATAIS

5 anos. Para isso,
líquidos, produtos
luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, unidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm v
evite contato direto com
químicos, exposição a calor,

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: Nº: 15640 SÉRIE: 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 15640 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2								
											CHAVE DE ACESSO 3522 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0156 4015 8725 1067			
											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 CUPOM FISCAL D. ESTA											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221250658666 - 14/09/2022 12:57:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118				IE DO SUBST. TRIBUT.:				CNPJ: 60.177.862/0005-40						
DESTINATÁRIO / EMITENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO								CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42		DATA DE EMISSÃO: 14/09/2022				
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 14/09/2022				
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENT0		HORA DE SAÍDA:				
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Prazo / Fat: 015640 V. Fat: 1.112,98 / Dupli: 001 12/10/22 1.112,98														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00			VALOR ICMS ST: 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.112,98				
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA: 1.112,98			
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte			CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF: CNPJ / CPF:			
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:			UF:		IE:					
QUANTIDADE: 10		ESPÉCIE:		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LÍQUIDO: 0				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891040001187	ESPONJA DE BANHO 3M PONJITA Tamanho: Un	68053090	041	5929	UN 1	30	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70330370005	APAR BIC BARBEAR COMFORT 3 HYBRID 1 AP + 6 LAMINAS Tamanho: Un	82121020	041	5929	UN 1	10	25,15	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751902263	SABONETE FARNESE ALGODAO E AVELA Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	30	2,35	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7506339363883	CREME DENTAL ORAL-B 123 Tamanho: 70 g	33061000	041	5929	UN 1	10	2,25	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150066816	DESODORANTE SUAVE AERO FEM HIDRALOE Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	12	8,65	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7791293035215	DESODORANTE SUAVE AERO JASMIM E COCO Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	12	8,65	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00				VALOR DO ISSQN: 0,00			
DADOS ADICIONAIS														
Valor Aprox. Tributos Federal R\$198,42 (17,83%), Estadual R\$228,34 (20,52%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 07 CF 290451 EM 14/09/22 PIS: 0,00, COFINS: 0,00							RESERVADO AO FISCO							

000069 Higiene Pessoal

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

15640

Vencimento

14/10/2022

Valor

1.112,98

Emissão

14/09/2022

Nosso num:

0230765-3

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	14/09/2022	290451	1.112,98								

000049 - Higiene Pessoal



REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
ATIVO PAGAMENTO - TITULO DETRÁ BANCOS

14:19:12 DATA CONTABIL: 14/10/2022

60.0271 - ALTI NÓPOL

TRANSACAO: 00000225

TERMINAL: 00000002

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU

BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-001065-6

LINHA DIGITAVEL :

756913214001302/66605230/65500015191560000111298

BANCO/ISPB	:	0756 - BANCO SIC008 S
DATA FATO	:	14/10/2022
VALOR DOCUMENTO	:	1.112,98
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
MULTIPLICADA	:	0,00
VALOR LÍQUIDO	:	1.112,98

DADOS DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL

CNPJ: 60.177.862/0001-16

RAZÃO SOCIAL:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42

RAZÃO SOCIAL:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

DADOS DO PAGADOR FINAL

45.298.387/0001-42

RAZÃO SOCIAL:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 00000061

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSAÇÃO.

HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO
PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO

FAVORECIDO, O BANCO REJEITARÁ O PAGAMENTO,

PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIÁRIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades).
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades).
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0401**. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: **0800 771 0301**. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 15640
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0156 4015 8725 1067

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 CUPOM FISCAL D. ESTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221250658666 - 14/09/2022 12:57:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7791293034997	DESODORANTE SUAVE AERO MASC INT PRONTECTION Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	24	8,65	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897622318117	TOALHAS UMED TURMA DO BERCO LV140PG100 Tamanho: 140 un	34011190	041	5929	UN 1	12	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7891058016043	SOLUCAO CEPACOL MENTA LV500 PG350ML Tamanho: 500 ml	33069000	041	5929	UN 1	2	13,20	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896076000951	PAPEL HIGIENICO DAMAPEL NEUTRO Tamanho: 12 x 30 m	48181000	041	5929	UN 1	8	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$198,42 (17,83%), Estadual R\$228,34 (20,52%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 07
CF 290451
EM 14/09/22

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

OS DE F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004647 SÉRIE 001
EMISSION: 20/09/2022 - DEST / REM: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.856,00		
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004647 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0920 8287 7900 0145 5500 1000 0046 4714 0001 5353 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 135221281525186 20/09/2022 14:57:29
DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA		
SE DE ALENCAR, 1143 ***** - CAMPOS ELISEOS -		
14085-560 - RIBEIRAO PRETO - SP		
(16)3967-1668		
ZA DE OPERAÇÃO		
ENDA C/SUB.TRIBUT		
AO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
400111		20.828.779/0001-45

FÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ZÃO SOCIAL		45.298.387/0001-42	20/09/2022
IDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
		14350-000	20/09/2022
CIDADE, 531		UF	HORA DA SAÍDA
INOPOLIS		SP	14:57:27
FONE / FAX			
(16)3665-0508			

PLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	20/09/2022	1.856,00									

LO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
E CALCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.856,00	
O FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.856,00	

RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
CIAL		0 - REMETENTE									
		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADE		BNECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
COD. 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.	ICMS	ICMS	IPI
22	ALVEJANTE PEROXIDADO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	1,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMACIANTE 20 LT	38099190	0500	5405	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DET. AD. TIVO 20 LT	28322000	0500	5405	UN	1,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE LÍQUIDO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	1,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE LÍQUIDO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	1,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE LÍQUIDO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	1,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLOR 20 LT	38089419	0102	5102	UN	1,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLOR 20 LT	38089419	0500	5405	UN	4,00	43,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLOR 20 LT	38089419	0500	5405	UN	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DICIONÁRIOS	000050 - Material de Limpeza	RESERVADO AO FISCO
CÓD. COMPLEMENTARES		
Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de		
aprox R\$: 282.72 Federal e 334.08 Estadual		
IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E		
isto recolhido anteriormente por s.t. nos termos do art. "artigo 313-O RICMS/2000".		
Redor: ANDRE		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004648 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0920 8287 7900 0145 5500 1000 0046 4814 0001 5369 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 135221281833527 20/09/2022 15:33:57
A S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA DE ALENCAR, 1143 ***** - CAMPOS ELISEOS - 085-560 - RIBEIRAO PRETO - SP (13)2967-1668 OPERAÇÃO		
ENDENSA C/SUB. TRIBUT AO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
12400111		20.828.779/0001-45

ATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL		45.298.387/0001-42	20/09/2022
IDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SAUDADE, 531		14350-000	20/09/2022
OPOLIS		UF	HORA DA SAÍDA
(16)3665-0508		SP	15:33:49

TAS	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
CATA	18/10/2022	2.027,00									
DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00							
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	2.027,00						

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SOCIAL		0 - REMETENTE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DO FRV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
	ALVEJANTE PEROXIDADO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	2,00	237,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	AMACIANTE 20 LT	38099190	0500	5405	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	DET ADITIVO 20 LT	28322000	0500	5405	UN	1,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	DETERGENTE LÍQUIDO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	2,00	261,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	CLOR 20LT	38089419	0102	5102	UN	1,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	K 100 DESINF LAVANDA 5 LT	38089419	0500	5405	UN	4,00	43,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	LIMPADOR FLORIL 5 LT	38099190	0500	5405	UN	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ADICIONAIS 000051 - Material de Limpeza AÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de prox R\$: 311,19 Federal e 364,86 Estadual IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E co recolhido anteriormente por s.t. nos termos do art. "artigo 313-O RICMS/2000". tor: ANDRE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

212

COOB

Beneficiário	20.828.779/0001-45	Vencimento	18/10/2022	Valor do Documento	2.027,00
DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
SÉ DE ALENCAR 1143		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
MPOS ELÍSEOS	14085-560	Data de Emissão	20/09/2022	(=) Valor cobrado	
Peirão Preto - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3172/472840		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	1556-6		
partir 19/10/2022 Juros 0,07%/dia					
partir 19/10/2022 multa de 0,33%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		4648	
CIDADE DE SAO VICENTE DE PAULO			
Endereço			
RUA DA SAUDADE 531			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
LTINÓPOLIS		SP	14350-000
Mensagem Pagador			

000051 - Material de Limpeza

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31720 01047.284003 00155.660012 4 91420000202700

Local de pagamento					Vencimento	18/10/2022
AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA					3172/472840	
20.828.779/0001-45						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
20/09/2022	4648	DM	N	20/09/2022	1556-6	
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		2.027,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
partir 19/10/2022 Juros 0,07%/dia						
partir 19/10/2022 multa de 0,33%					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3172 SICOOB NOSSOCRÉDITO						
Pagador					(=) Valor cobrado	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO						
45.298.387/0001-42						
RUA DA SAUDADE 531						
CENTRO						
LTINÓPOLIS - SP					14350-000	
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	20.828.779/0001-45	19/10/2022	2.027,00
JOSÉ DE ALENCAR 1143		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELÍSEOS			
Ribeirão Preto - SP	14.085-560	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 19/10/2022 Juros 0,07%/dia		20/09/2022	
A partir 19/10/2022 multa de 0,33%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3172/472840	
		Nosso Número	15566

Dados do Pagador

Nome do pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		Número do Documento 4648	
Endereço RUA DA SAUDE 531			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ALTINÓPOLIS	UF SP	CEP 14350-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

8002

1
2
3

TER BRA

ADDER
DEB

26
qib
5
BOOK

SOCIETÀ DI SAN VICENTE E PAO
BANCA DI SAN VICENTE E PAO

L INHA BITTAREI .

[illegible]

BANCO/TPB	:	WFS - BANCO SIC
VENCIMENTO	:	19/10
VALOR DO DOCUMENTO	:	2.02
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
VALOR PAGO	:	2.027,00

DADOS DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL

CNPJ: 20.838.779/0001-45

RAZAO SOCIAL:

E DA S AQUÍLHA PROIBIDOS DE 1 IME e

NUME FANTASIA:

F DA S AGUÍLHA PRODUTOS DE LIMPEZA

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL

CNPJ: 45.298.387/0001-42

RAZAO SOCIAL:

SOCIETATE DE SAO VICENTE DE PAULO

DADOS DO PAGADOR FINAL

CNP.J: 45.298.387/0001-42

RAZAO SOCIAL:

SOCIETÀ DE SÃO VICENTE DE PAULO

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 00000052

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE
COMPENSAÇÃO.

HAVENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE O VALOR TITULADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO NÃO FAZ O PAGAMENTO PODENDO, NO ENTANTO, ELEGER O PAGAMENTO DO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, desde que o valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo BENEFICIÁRIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTAMENTE COM SUA CUNHA PARA
EVENTUAL EMERGENCIA DO PAGAMENTO

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 0800 702 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades).
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 0800 702 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades).
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR

RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009031 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/09/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME AVENIDA BARAO DO BANANAL, 1760 - JARDIM ANHANGUERA - CEP:14092-000 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3967-2656	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0913 3787 8300 0193 5500 1000 0090 3114 0002 2656
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DA UF		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 135221319249806 27/09/2022 17:49:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582537772116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.378.783/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42	27/09/2022
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14350-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2022
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:49:42

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/10/2022	1.400,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.400,00
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	1.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	IPI
171	EXTINTOR AP. 10 LTS A BASE DE TROCA RECARREGADO	84241000	0102	5102	UN	13,00	50,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	EXTINTOR PO 4 KG A BASE DE TROCA RECARREGADO	84241000	0102	5102	UN	15,00	50,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 000053 - material de consumo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 217,84 Federal e 252,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



23792.40100 92270.000000 02002.045207 9 91480000140000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/10/2022
Beneficiário LIDER EXTINTORES CPF/CNPJ: 013.378.783/0001-93 AV BARAO DO BANANAL, 1760 - JARDIM ANHANGUERA 14092-000 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 02401/20452-8
Data do Doc. 27/09/2022	Nº do documento 9031	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/09/2022	Nosso número 09/22/7000000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.400,00
Pagador: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF: 045.298.387/0001-42 RUA DA SAUDE, 531 - 14350-000 - ALTINOPOLIS - SP					
Beneficiário final: Não informado					
000053 - Manutenção de Consumo					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

0
T

0220

02180951

02180951

02180951



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY

RECEBEMOS DE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - R MATO GROSSO,500 VILA MARIA ALTINÓPOLIS-SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.193,08 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO ,RUA DA SAUDE 531 CENTRO- ALTINÓPOLIS		NF-e Nº: 539 Série : 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA R MATO GROSSO, 500, VILA MARIA - 14.350-000 ALTINÓPOLIS - SP Fone/Fax: (16)3665-7800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº. 539 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0914 1250 1900 0179 5500 1000 0005 3910 0471 3495 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221337193561 - 30/09/22 14:52:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159011756115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.125.019/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/09/22 14:47:00
ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.350-000	DATA DA SAÍDA 30/09/2022
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.193,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.193,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

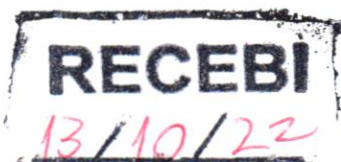
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI	TOT.TRIB
64	BISNAGUINHA	19059090	0102	5102	KG	1.650,0000	0,50	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	390,0000	0,70	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	BOLO DE ABACAXI	19019090	0102	5102	KG	1,2480	26,90	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BOLO KIT KAT	19019090	0102	5102	KG	1,3700	44,90	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do total aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00 %)	RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema NFe24h.com - Online Applications - Tel. (19) 4062-8611 - Site : www.onlineapp.com.br

000054 - Alimentação



[Handwritten signature]

14.125.019/0001-79

NELINHO - PANIFICADORA
E CONFEITARIA LTDA

Rua Mato Grosso, 500
Vila Maria - 14.350-000
Altinópolis/SP

21301110

Santander

Data 04/11/2022 Hora 11:36 Local 0271 ALTINOPOLIS

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 0271 000130010656

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Data início 01/10/2022

Data fim 31/10/2022

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 0,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/10/2022 ✓	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000045		-364,50 D ✕ ✕	-364,50
13/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		364,50 C ✓	0,00
14/10/2022 ✓	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000047		-871,46 D ✕ ✕	-871,46
14/10/2022 ✓	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000046		-103,10 D ✕ ✕	-974,56
14/10/2022 ✓	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000049		-1.112,98 D ✕ ✕	-2.087,54
14/10/2022 ✓	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA 000050		-1.856,00 D ✕ ✕	-3.943,54
14/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.943,54 C ✓	0,00
17/10/2022	0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 13/10/2022		-2,65 D ✕	-2,65
17/10/2022 ✓	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000054		-1.193,08 D ✕ ✕	-1.195,73
17/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.195,73 C ✓	0,00
18/10/2022	0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 14/10/2022		-10,60 D ✕	-10,60
18/10/2022 ✓	0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000048		-1.441,30 D ✕ ✕	-1.451,90
18/10/2022 ✓	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000052		-314,00 D ✕ ✕	-1.765,90
18/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.765,90 C ✓	0,00
19/10/2022	0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/10/2022		-2,65 D ✕	-2,65
19/10/2022 ✓	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000051		-2.027,00 D ✕ ✕	-2.029,65
19/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.029,65 C ✓	0,00
20/10/2022	0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/10/2022		-5,30 D ✕	-5,30
20/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5,30 C ✓	0,00
21/10/2022	0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 19/10/2022		-2,65 D ✕	-2,65
21/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2,65 C ✓	0,00
24/10/2022 ✓	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000053		-1.400,00 D ✕ ✕	-1.400,00
24/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.400,00 C ✓	0,00
26/10/2022	0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 24/10/2022		-2,65 D ✕	-2,65
26/10/2022	3627 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2,65 C ✓	0,00

Santander

Data 04/11/2022 Hora 11:36 Local 0271 ALTINOPOLIS

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 0271 000130010656

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Data inicio 01/10/2022

Data fim 31/10/2022

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 0,00

Preparado por A0271J01

Resgate — R\$ 10.709,92
Tarifas — R\$ 26,50 > R\$ 10.709,92
Cheques — R\$ 10.683,42

Altinópolis, 20 de Dezembro de 2.022.

AO

GESTOR DE CONVÊNIO

CAIQUE L. P. RIBEIRO

ALTINÓPOLIS - SP

Ref. ao Ofício nº 58/2022 - Setor Convênios PMA.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, portador do CPF nº 019.815.828-94, residente e domiciliado na cidade de Altinópolis/SP CEP 14350-000, Presidente do **LAR SÃO VICENTE DE PAULO** – CNPJ 45.298.387/0001-42, abaixo assinado, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, **DECLARAR** para os devidos fins e aos interessados que a Correção das Notas Fiscais nº 73/74/75/76 do fornecedor Jéssica Pires Magalhães Confecções CNPJ 10.683.521/0001-44, quitadas pelo cheque nº 000052 do **Banco Santander (Brasil) SA - 033 - 0271 - 1065-6**, no valor de R\$ 314,00 (Trezentos e quatorze reais), não será possível, por se tratar de Notas Fiscais Eletrônicas, estão extrapolados os prazos para qualquer tipo de correção ou emissão de novas Danfes.

A solução encontrada é a correção na próxima Prestação de Contas Mensal do mês de Dezembro de 2.022. Será depositado o valor de R\$314,00 na conta corrente acima mencionada, com valores capitados de recursos dos próprios Destinatários das Notas Fiscais, ou seja, nº 73 de 22/09/2022 no valor R\$ 78,00 em nome de José Leopoldino CPF 019.938.588-22 ; nº 74 de 22/09/2022 no valor R\$ 78,00 em nome de José Medeiros CPF 016.327.968-30 ; nº 75 de 22/09/2022 no valor R\$ 80,00 em nome de Antonio Trazibulo dos Santos CPF 005.393.788-01 ; nº 76 de 22/09/2022 no valor R\$ 78,00 em nome de Milton Vieira CPF 020.093.818-58 ; todas referem a Material de Consumo de uso próprio.

Sem mais, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Recebido em 27/12/2022
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
CPF - 019.815.828-94





Prefeitura de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 - CEP 14350-000

Telefone: (16) 3665.9500

e-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

Altinópolis, 20 de dezembro de 2022

Ofício nº 58/2022-Sector Convênios PMA

Ao Lar São Vicente de Paulo

Ilmo. Presidente Sr. Luiz Carlos Pereira da Silva

Assunto: Solicita correção das Notas Fiscais nº 73, 74, 75 e 76 do fornecedor: Jéssica Pires Magalhães Confecções da prestação de contas da emenda parlamentar de R\$ 50.000,00 conta 1065-6 agência 0271 Banco Santander

O município de Altinópolis, neste ato representado por seu Gestor de Convênio, Caíque L. P. Ribeiro, matrícula nº 3719, vem por meio deste, solicitar informações que seguem abaixo:

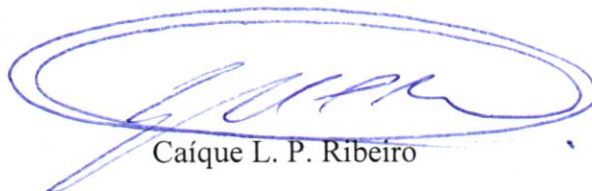
As Notas Fiscais nº 73, 74, 75 e 76 do fornecedor: Jéssica Pires Magalhães Confecções não consta como Destinatário o Lar São Vicente de Paulo, sendo outros favorecidos, o correto seria todas as notas fiscais saírem em nome do Lar São Vicente de Paulo.

Informo que essas notas fiscais não podem fazer parte da subvenção, por não serem do Lar São Vicente.

Solicito correção da prestação de contas.

Prazo: 5 dias úteis.

Atenciosamente,



Caíque L. P. Ribeiro

Prefeitura Municipal de Altinópolis

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000073

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JÉSSICA PIRES MAGALHÃES CONFECÇÕES - ME

RUA MATO GROSSO, 825 - QUINTA DA BOA VISTA - CEP:14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP
TEL: (16)3665-1237
www.c3sistemas.com.br



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000073 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0910 6835 2100 0144 5500 1000 0000 7315 3372 9477

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

135221294866457 22/09/2022 15:34:55

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159.073.593.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.683.521/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSÉ LEOPOLDINO

CNPJ / CPF

019.938.588-22

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

RUA SAUDADE, 531

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14350-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/09/2022

MUNICÍPIO

ALTINÓPOLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

23,75

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

78,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
225	CUECA MASH G Val Aprox Tributos: 23,75 (30,45%)	61071100	0102	5102	UN	6,00	13,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

13/10/2022

Elaine Magalhães

DADOS ADICIONAIS

000052 - Motocicl de Consumo

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,

DE ISS E DE IPI

** EC 87/2015 DIFAL valor GNRE UF destinatário 0,00% R\$ 0,00, valor FCP R\$ 0,00 **

RESERVADO AO FISCO

Jose medeiros

PAULO MARCOS MAGALHAES
ALTINOPOLIS
RUA MATO GROSSO, 43, Nao Informado
VILA MARIA
ALTINOPOLIS - SP

CNPJ 01.228.993/0001-16 IE 159008408110 IM

Extrato N° 000852
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 016.327.968-30
Razão social/Nome: JOSE MEDEIROS

| COD | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

1 01333 CHINELO COURO PEGADA 131222

CHINELO COURO 1 UN X 119,90(24,42) 119,90

rateio de desconto sobre subtotal -9,90

valor liquido 110,00

Total bruto de itens 119,90

Desconto sobre subtotal -9,90

Total R\$ 110,00

Cartão de Crédito 110,00

Troco R\$ 0,00

05.07.05.04: Comete crime quem sonega

DADOS PARA ENTREGA
RUA SAUDADE, 531, CENTRO, Altinopolis-SP

110,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 4,62 Federal 19,80 Estadual Fonte IBPT
empresometro.com.br 397927 www.smallsoft.com.br software
para emissao de CF-e-SAT Build 2022.0.0.38

Valor total aproximado dos tributos deste cupom* R\$ 24,42
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

22/09/22

SAT N° 001.111.287

22/09/2022 - 14:47:46

3522 0901 2289 9300 0116 5900 1111 2870 0085 2310 5602



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

cupom solidário

Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel



SAIBA MAIS

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

Apoio:



lovepaper.org.br

Escanere o QR Code abaixo e faça sua doação. Juntos somos mais fortes!



Acesse o QR Code e ajude a levar educação de qualidade para milhões de crianças e jovens brasileiros.

Instituto
Ayrton
Senna



Educação do futuro.
agora.



Curta nossa fan page /[InstitutoAyrtonSenna](https://www.facebook.com/InstitutoAyrtonSenna)

cupom solidário

Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel

SAIBA MAIS

o papel é um produto reciclável, ou seja, parte retorna ao ciclo produtivo o consumo.



Escanere o QR Code abaixo e faça sua doação. Juntos somos mais fortes!



Acesse o QR Code e ajude a levar educação de qualidade para milhões de crianças e jovens brasileiros.

Apoio:



papel
presente

papelpresentebr.com.br

Instituto
Ayrton
Senna



Educação do futuro.
agora.



Curta nossa fan page /[InstitutoAyrtonSenna](https://www.facebook.com/InstitutoAyrtonSenna)

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite exposição a produtos químicos, bem como calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

RECEBEMOS DE JÉSSICA PIRES MAGALHÃES CONFECÇÕES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSION: 22/09/2022 - DEST. / REM.: JOSÉ MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 78,00

NF-e
Nº 000000074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JÉSSICA PIRES MAGALHÃES CONFECÇÕES - ME



RUA MATO GROSSO, 825 - QUINTA DA BOA VISTA - CEP:14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP
TEL: (16)3665-1237
www.c3sistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000074 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0910 6835 2100 0144 5500 1000 0000 7412 6567 0100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159.073.593.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221294888937 22/09/2022 15:37:59

CNPJ / CPF
10.683.521/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JOSÉ MEDEIROS

CNPJ / CPF
016.327.968-30

DATA DA EMISSÃO
22/09/2022

ENDEREÇO
RUA SAUDADE, 531

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
14350-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/09/2022

MUNICÍPIO
ALTINÓPOLIS

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	23,75	78,00
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	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12224	CUECA MASH M Val Aprox Tributos: 23,75 (30,45%)	61071100	0102	5102	UN	6,00	13,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
** EC 87/2015 DIFAL valor GNRE UF destinatário 0,00% R\$ 0,00, valor FCP R\$ 0,00 **

RESERVADO AO FISCO

000052 - Material de Consumo

Jose Medeiros

PAULO MARCOS MAGALHAES
ALTINOPOLIS
RUA MATO GROSSO 43, Nao Informado
VILA MARIA
ALTINOPOLIS - SP

CNPJ 01.228 993/0001-16 IE 159008408110 IM

Extrato Nº 000852
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 016.327.968-30
Razão social/Nome: JOSE MEDEIROS

| CODIGO | UNID | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

1 01333 CHINELO COURO PEGADA 131222

CHINELO COURO 1 UN X 119,90(24,42) 119,90

rateio de desconto sobre subtotal -9,90

valor liquido 110,00

Total bruto de itens 119,90

Desconto sobre subtotal -9,90

Total R\$ 110,00

Cartão de Crédito 110,00

Troco R\$ 0,00

05.07 05.04. Comete crime quem sonega

DADOS PARA ENTREGA
RUA SAUDADE, 531, CENTRO, Altinopolis-SP

110,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 4,62 Federal 19,80 Estadual Fonte IBPT
empresometro.com.br 397927 www.smallsoft.com.br software
para emissao de CF-e-SAT Build 2022.0.0 38

Valor total aproximado dos tributos deste cupom* R\$ 24,42
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

22/09/22 SAT Nº 001.111.287
22/09/2022 - 14:47:46

3522 0901 2289 9300 0116 5900 1111 2870 0085 2310 5602



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regisapel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regisapel



SAIBA MAIS

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

Apoio:



lovepaper.org.br

Escaneie o QR Code abaixo e faça sua doação. Juntos somos mais fortes!



Acesse o QR Code e ajude a levar educação de qualidade para milhões de crianças e jovens brasileiros.

Instituto Ayrton Senna



Educação do futuro, agora.

 Curta nossa fan page /[InstitutoAyrtonSenna](https://www.facebook.com/InstitutoAyrtonSenna)



Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regisapel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regisapel



SAIBA MAIS

Regisapel é um produto reciclável, ou seja, parte retorna ao ciclo produtivo e consumo.

Apoio:



papel presente

papelpresentebr.com.br

Escaneie o QR Code abaixo e faça sua doação. Juntos somos mais fortes!



Acesse o QR Code e ajude a levar educação de qualidade para milhões de crianças e jovens brasileiros.

Instituto Ayrton Senna



Educação do futuro, agora.

 Curta nossa fan page /[InstitutoAyrtonSenna](https://www.facebook.com/InstitutoAyrtonSenna)

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato com produtos químicos, bem como com plásticos, solventes ou produtos que gerem calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

RECEBEMOS DE JÉSSICA PIRES MAGALHÃES CONFECCÕES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: ANTÔNIO TRAZIBULO DOS SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000075
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JÉSSICA PIRES MAGALHÃES CONFECCÕES - ME
RUA MATO GROSSO, 825 - QUINTA DA BOA VISTA - CEP:14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP
TEL: (16)3665-1237
www.c3sistemas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000075 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3522 0910 6835 2100 0144 5500 1000 0000 7513 6742 0585
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
135221294896372 22/09/2022 15:39:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159.073.593.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.683.521/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ANTÔNIO TRAZIBULO DOS SANTOS
ENDEREÇO
RUA SAUDADE, 531
MUNICÍPIO
ALTINÓPOLIS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
005.393.788-01

DATA DA EMISSÃO
22/09/2022

CEP
14350-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/09/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	24,36	80,00
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	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

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 IPI
12224	CUECA MASH M Val Aprox Tributos: 24,36 (30,45%)	61071100	0102	5102	UN	5,00	16,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Jessica Pires Magalhães

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
** EC 87/2015 DIFAL valor GNRE UF destinatário 0,00% R\$ 0,00, valor FCP R\$ 0,00 **
000052 - Zcateriais de consumo

RESERVADO AO FISCO

RECEREMOS DE JÉSSICA PIRES MAGALHÃES CONFECÇÕES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: MILTON VIEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 78,00		Nº 000000076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
JÉSSICA PIRES MAGALHÃES CONFECÇÕES - ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3522 0910 6835 2100 0144 5500 1000 0000 7615 2818 7450	
RUA MATO GROSSO, 825 - QUINTA DA BOA VISTA - CEP:14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP TEL: (16)3665-1237 www.c3sistemas.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000076 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135221294911590 22/09/2022 15:41:06	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
159.073.593.118		10.683.521/0001-44			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		020.093.818-58		22/09/2022	
MILTON VIEIRA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SAUDADE, 531		CENTRO		14350-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
ALTINÓPOLIS		SP			

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	23,75	78,00
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	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1											

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
12224	CUECA MASH M Val Aprox Tributos: 23,75 (30,45%)	61071100	0102	5102	UN	6,00	13,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jéssica Pires Magalhães

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	
** EC 87/2015 DIFAL valor GNRE UF destinatário 0,00% R\$ 0,00, valor FCP R\$ 0,00 **	
000052 - Sustentação de consumo	

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Agência: 0271 Conta: 130003272

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

0271 600069199

01/11/2022 à 01/11/2022

01/11/2022 às 15:01

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10	10/01/2023	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/01/2023	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/01/2023	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/11/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.154,68
01	01/11/2022	08301	REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,57186%	138,13	24.292,81
01	01/11/2022	08303	JUROS TAXA = 1,50 %	364,39	24.657,20

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	24.154,68
Saldo Atual	24.657,20
Remuneração Básica	138,13
Juros no Período	364,39
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Agência: 0271 Conta: 130003272

Investimentos > Poupança >
Ver saldos

Conta Poupança

0271 600069199

Saldo

Saldo Total

Data do Aniversário	Saldos da Subconta			
	Disponível (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)	Bloqueado (R\$)	Total (R\$)
01	24.657,20	0,00	0,00	24.657,20
Total	24.657,20	0,00	0,00	24.657,20

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350115016298181
01/11/2022 15:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 636-XLAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							106.907,02C
Saldo							106.907,02C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							107.879,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088