

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - 2022
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

REF: 11/2022

SALDO ANTERIOR		R\$	3.493,02
NOVEMBRO	21/11/2022	R\$	3.186,63
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	11,85
TOTAL.....		R\$	6.691,50

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
RESCISÃO - CLÁUDIA O. REIS	02/11/2022	TRANSF C/C	1.408,87
NF 111629 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	03/11/2022	PG.BOLETO	593,79
NF 111630 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	03/11/2022	PG.BOLETO	269,98
NF 4245 - GARRUCHO & GONÇALVES	04/11/2022	TRANSF C/C	77,50
NF 105 - COSTA RITA MALHAS & CONFEC	07/11/2022	TRANSF C/C	410,00
NF 976 - MAYARA & IVANETE LOJAS	09/11/2022	TRANSF C/C	377,70
NF 168942 - BECO DO ARMARINHO	18/11/2022	TRANSF C/C	152,84
TOTAL.....			R\$ 3.290,68

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE R\$ 3.400,82

Obs : Nf 4245 - Garrucho - pagamento parcial

Resumo de Utilização do Recurso	
Material de Consumo	1.881,81
Serviços de Terceiros	-
Salários e Encargos	1.408,87
** Total **	3.290,68



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

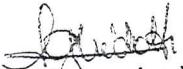
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

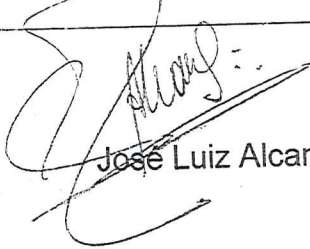
BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Novembro	2022	11	Prefeitura Municipal	21/11/2022	
ENTIDADE: Casa da Família de Cabralia Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 145.813.388-59				VALOR: R\$ 3.186,63	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF0000016942		18/11/2022	R\$152,84	23/11/2022	550.037.000.358.776
Rescisão		02/11/2022	R\$1.408,87	04/11/2022	556.723.000.007.804
NF 000.000.105		07/11/2022	R\$410,00	07/11/2022	553.407000.119.999
NF 000.004.245		04/11/2022	R\$77,50	07/11/2022	110.701
NF 000.000.976		09/11/2022	R\$377,70	10/11/2022	556.723.000.000.356
NF 000.111.630		03/11/2022	R\$269,98	17/11/2022	11.701
NF 000.111.629		03/11/2022	R\$593,79	17/11/2022	11.702
VALOR TOTAL DESPESA					R\$3.290,68
VALOR RECEBIDO					R\$3.186,63
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 3.493,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 11,85
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$3.400,82



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Corsalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com


Arineide Guerreiro Vidotti
Presidente da Entidade


José Luiz Alcantara
Contador CRC n. °1SP123187/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022	—	6723	99015	470 Transferência enviada 04/11 6723 7804-2 CLAUDIA O ARAU	556.723.000.007.804	1.408,87 D	
04/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.408,87 C	0,00 C
07/11/2022	—	6723	99015	875 Transferido da poupança 07/11 6723 195002-9 CASA DA FAMILI	6.723.510.195.002	11,00 C	
07/11/2022	—	6723	99015	470 Transferência enviada 07/11 3407 119999-4 COSTA RICA MAL	553.407.000.119.999	410,00 D	
07/11/2022	—	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0004 050743285000129 GARRUCHC E GO	110.701	77,50 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2022	823.111.200.120.061	11,00 D	
07/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	487,50 C	0,00 C
10/11/2022	—	6723	99015	470 Transferência enviada 10/11 6723 356-5 MAYARA & IVANE	556.723.000.000.356	377,70 D	
10/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	377,70 C	0,00 C
17/11/2022	—	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	111.701	269,98 D	
17/11/2022	—	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	111.702	593,79 D	
17/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	863,77 C	0,00 C
21/11/2022	—	6723	99015	870 Transferência recebida 21/11 6723 8276-7 FUNDO M A S C	556.723.000.008.276	3.186,63 C	3.186,63 C
22/11/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
23/11/2022	—	6723	99015	470 Transferência enviada 23/11 0037 358776-2 BECO BAURU COM	550.037.000.358.776	152,84 D	
23/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	152,84 C	0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6723-7
Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		3.482,02			620,319404		
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.482,02		1,90	251,160107	5,621155431	369,159297
04/11/2022	RESGATE	1.408,87	1,04		52,092342		
	Aplicação 22/09/2022	291,92	0,90		199,067765		
	Aplicação 27/10/2022	1.116,95	0,14	1,90	86,856484	5,623759756	282,302813
07/11/2022	RESGATE	487,50	0,10	0,86	86,856484		
	Aplicação 27/10/2022	487,50	0,10	0,86	67,242814	5,631531106	215,059999
10/11/2022	RESGATE	377,70	0,15	0,83	67,242814		
	Aplicação 27/10/2022	377,70	0,15	0,83	153,516743	5,641925312	61,543256
17/11/2022	RESGATE	863,77	0,81	1,55	153,516743		
	Aplicação 27/10/2022	863,77	0,81	1,55	564,016722	5,649885676	625,559978
22/11/2022	APLICAÇÃO	3.186,63		0,11	27,099514	5,652499954	598,460464
23/11/2022	RESGATE	152,84	0,23	0,11	27,099514		
	Aplicação 27/10/2022	152,84	0,23		0,157085	5,665728341	598,303379
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,89		0,070600		
	Aplicação 27/10/2022		0,40		0,086485		
	Aplicação 22/11/2022		0,49		598,303379		598,303379
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.389,82					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.482,02
APLICAÇÕES (+)	3.186,63
RESGATES (-)	3.290,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,22
IOF (-)	5,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	3.389,82

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G334071223215702021
07/11/2022 12:31:44

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 11,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9
Valor 11,00

Assinada por J6040357 CLEUZA ROÇA DE MORAES 07/11/2022 12:26:03
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 07/11/2022 12:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Devolução de
tarifa bancária
(10/2022)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330315314142041
03/01/2023 15:40:22

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:28
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA FAMILIA DE CABRAL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 195.002-9 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	22,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA	
AGENCIA: 6723-7	CONTA: 306-9
VALOR TOTAL	22,00
NR. DOCUMENTO	176.723.000.195.002

=====

NR. AUTENTICACAO	A. B44.067.785.1A9.FFC
------------------	------------------------

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

Quitação de
tarifa bancária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87		02 Razão Social / Nome CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247				04 Bairro CENTRO
05 Município CABRALIA PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 17480-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20713820165		11 Nome CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS (000111)		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE EDUARDO GOULART, 2 28				13 Bairro VILA SAO PAULO
14 Município BAURU	15 UF SP	16 CEP 17022-127	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 017005 / 00382 / SP	18 CPF 401.090.408-99
19 Data de nascimento 19/08/1995	20 Nome da mãe ROSANGELA DE ARAUJO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 2.148,69	24 Data de admissão 09/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/11/2022	26 Data de afastamento 02/11/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.144.86243.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO EMPREGADOS TURISMO HOSP BAURU E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias Sal. (líquido de 1 faltas acrescidas do DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.790,58	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.432,46
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	477,49
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.700,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	142,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Aviso Prévio Descontado	2.148,69	TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.291,66
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.408,87

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: P. Jam. Estad.
 BÁSICO (X)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº CPAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.001.051/0001-87

02 Razão Social / Nome
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20713820165

11 Nome
CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS (000111)

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
017005 / 00382 / SP

18 CPF
401.090.408-99

19 Data de nascimento
19/08/1995

20 Nome da mãe
ROSANGELA DE ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão
09/03/2020

25 Data do Aviso Prévio
02/11/2022

26 Data de afastamento
02/11/2022

27 Cód. Afastamento
SJ1

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.144.86243.3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
59.993.451/0001-10 - SINDICATO EMPREGADOS TURISMO HOSP BAURU E REGIAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.408,87 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLEUZA ROSA DE MORAES
CPF: 14581338859

151 Assinatura do Trabalhador
CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<u>Trans. Estad.</u>
BÁSICO	(X)
ESPECIAL	()
CONTRAPARTIDA	()
CONTA Nº	<u>0001</u>

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transações Pendentes

G333041140949058017
04/11/2022 11:46:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9

Creditado

Nome CLAUDIA O ARAUJO REIS
Agência 6723-7
Conta corrente 7804-2
Valor 1.408,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 04/11/2022 11:37:19
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 04/11/2022 11:46:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3522 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1116 2912 3519 3682

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.111.629 -
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221510084055 03/11/2022 10:46:24

CNPJ
06.057.223/0311-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 9968-2084

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/11/2022

HORA DE SAÍDA

10:46:08

FATURA/DUPLICATAS

111629 001 17/11/2022 593,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 40,22 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,79

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 593,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário

ENDEREÇO MUNICÍPIO

QUANTIDADE 72 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 65,750 PESO LÍQUIDO 62,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	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
1028352	AMIDO DE MILHO APTI 200G	11081200	000	5102	UN1	1,000	2,35	2,35	2,35	2,35	0,16	0,00	7,00	0,00
1167743	AROMA ARRIFANA 30ML BAUNILHA	33021000	000	5102	UN1	3,000	2,49	7,47	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
1151597	BISC MAIZENA VIVALE 300G	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,59	21,54	21,54	21,54	1,51	0,00	7,00	0,00
72754	CHA MATTE LEO 250G	09030090	00	5405	PC1	6,000	7,49	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124759	COLORIFICO KISABOR 500G	21039091	00	5405	UN1	1,000	4,79	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118506	COMP LACTEO NINHO FORTI+ 380G FIBRA	19011010	00	5405	LAI	3,000	18,05	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6749	CR CHANTY MIX AMELIA 200ML	21069090	000	5102	UN1	6,000	4,45	26,70	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
1050466	DOCE LEITE FRIMESA 400G C/AMEIXA	19019020	000	5102	UN1	2,000	9,89	19,78	19,78	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
10545	FARINHA TRIGO BP PASTEL 5KG	11010010	000	5102	PC1	2,000	22,00	44,00	44,00	44,00	3,08	0,00	7,00	0,00
1065129	FERM PO QUIMICO APTI 100G	21023000	000	5102	UN1	4,000	2,39	9,56	9,56	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G	04029900	00	5405	UN1	12,000	5,59	67,08	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	LEITE LV INT TIROL 1LT	04012010	00	5405	CK12	2,000	51,48	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161173	MAIONESE FUGINI SACHE 1,7KG	21039019	000	5102	UN1	2,000	11,90	23,80	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
1071967	MARG CLAYBOM 1KG C/SAL	15171000	00	5405	PT1	2,000	10,59	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108339	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	000	5102	UN1	10,000	2,65	26,50	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 50ZS	04072900	040	5102	CK1	1,000	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120	PIRULITO POP MANIA 600G F TROPICAIS	17049090	000	5102	PC1	4,000	10,90	43,60	43,60	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 559271 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. N° de controle: 235146 Representante: 961
pagou aproximadamente: R\$ 47,95
Fonte: IBPT/COMERCIO SP 21624
R\$ 485,63 pelos produtos/serviços

SERVIÇO: **PAGO COM RECURSO**
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº **0000**

RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 03/11/22
Ass: *[assinatura]*



ATACADISTA

DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

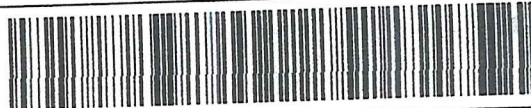
AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.111.629
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1116 2912 3519 3682

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
135221510084055 03/11/2022 10:46:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

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
92047	PO P/REFresco CAMP 15G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CK15	1,000	9,75	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
91548	PO P/REFresco CAMP 15G LIMÃO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CK15	1,000	9,75	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
91551	PO P/REFresco CAMP 15G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CK15	1,000	9,75	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
92050	PO P/REFresco CAMP 15G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CK15	1,000	9,75	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
1173511	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	1,000	1,49	1,49	1,49	0,10	0,00	7,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: P. Juv. Estad.
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA () outras
CONTA Nº _____

03/11/2022 10:48:00

NFE0080400RW v0.0.0.1

Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA ____/____/____
Visto:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085828703293083190310009191720000059379

BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
CASA FAMILIA CABRALIA PAULIST
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 111.702
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 593,79
VALOR COBRADO 593,79

NR. AUTENTICACAO 0.39A.21C.97C.595.8C7

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 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO

34191.09008 58287.032930 83190.310009 1 917200000059379

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7

Local de Emissão

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário (CPF/CNPJ)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L161 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

Beneficiário	Data do Documento	Valor do Documento	Valor do Pagamento	Valor do Saldo
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L161	03/11/2022	111629/1	109	

Informações de Pagamento do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 11,88 | JUROS
DE 1% Moradia de R\$ 0,20 | Título: 111629/1 | Documento:
111629 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 2351456 | TITULO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Processo Número	Valor do Documento	Valor do Pagamento	Valor do Saldo
17/11/2022	2938/31903-1	109/00582870-3	593,79		

Parâmetros: CPF/CNPJ, Emissão

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, CENTRO
CEP: 17480000 CABRALIA PAULISTA-SP



ATACADISTA

DESDE 1974

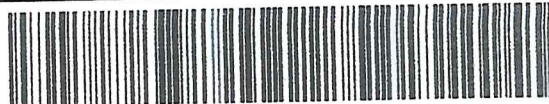
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3522 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1116 3012 3519 5228

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221510131964 03/11/2022 10:52:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTEINSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL

CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF

07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/11/2022

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX

(14) 9968-2084

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:52:05

FATURA/DUPLICATAS

111630 001 17/11/2022 269,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

68,27

VALOR DO ICMS

12,29

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

269,98

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

269,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				40,460	31,910

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. 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
111630	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L Número do Pedido 0	28289019	00	5405	GLI	2,000	8,55	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112703	ALCOOL BALCAO 46 1LT BACTERICIDA Número do Pedido 0	22072019	00	5405	UN1	1,000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104241	COPO DESC BCO PS ECONOBOM 180ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	PC1	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38278	DESINF CANDURA 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	1,000	10,15	10,15	10,15	1,93	0,00	18,00	0,00
39198	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO C/4 Número do Pedido 0	68053090	00	5405	UN1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047729	FILME PVC GUARANI TRILHO CORT 28X300M Número do Pedido 0	39204390	000	5102	UN1	1,000	37,95	37,95	37,95	6,83	0,00	18,00	0,00
30073	FOSFORO CASA FIAT LUX C/6 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	PC1	3,000	3,69	11,07	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00
1137193	LAVA LOUCA AGIFACIL 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160809	LAVA ROUPA PO TIXAN 1,6KG PRIMAVERA Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168445	LIMP UAU MULTI USO 500ML LIMAO SICILIANO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FRI	1,000	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168928	PAPEL ALUM BOMPACK 45CMX4 MT Número do Pedido 0	76072000	100	5102	UN1	2,000	4,55	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00	0,00
1167401	PAPEL HIG ECONOBOM FD 30M C/16RL NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	3,000	18,20	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11685	SACO LIXO BOM ROLL 100L C/25 PRETO Número do Pedido 0	39232990	00	5405	PC1	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116127	TOALHA PAPEL MILI 600FLS 3RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: Imp. Estad
BÁSICO (X)
ESPECIAL
CONTRAPARTIDA () 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
559271

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. N.º de carga: 2551437 - Representante: 961 Vozes
pago aproximadamente: R\$ 40,92 tributos federais R\$ 48,60 tributos estaduais
R\$ 100,48 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316341

RESERVADO AO FISCO

Assaí - Prevenção

MERCADORIA ENTREGUE

DATA 02.11.22

Assaí



Transações Pendentes

G336171032603570013
17/11/2022 10:37:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085828729293083190310009191720000026998

BENEFICIÁRIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIÁRIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

CASA FAMILIA CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO	111.701
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	269,98
VALOR COBRADO	269,98

NR. AUTENTICACAO 0.2A7.5BF.276.3AB.279

Central de Atendimento BB

0800 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 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO V

34191.09008 58287.292930 83190.310009 1 917200000026998



BANCO ITAÚ SA

341-7

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário: CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJA1

CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

Data de Pagamento

11/1630/1

Data de Vencimento

03/11/2022

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

Data de Pagamento

109

JUROSIMORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 5,40 | JUROS DE

1% Moradia de R\$ 0,09 | Título: 111630/1 | Documento:

111630 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 2351457 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Família: CPF: 07.001.051/0001-87

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, CENTRO

CFP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP



Transações Pendentes

G334071223215702016
07/11/2022 12:29:45

• DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6723-7
Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4 BAURU
Conta corrente (com DV) 130028411
CNPJ 50.743.285/0001-29
Nome favorecido GARRUCHO E GONCALVES - COMERCIO DE TECI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 77,50
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 56B94BE259AF49B7

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

07/11/2022 12:23:58

07/11/2022 12:29:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Recebemos de COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP. Emissão: 07/11/2022 Valor Total: R\$ 410,23		NF-e Nº 000.000.105 Série 010
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA R XV DE NOVENBRO, 5, ***** - CENTRO - BAURU - SP - CEP: 17015-040 Fone: (14)3224-1919 bauru@costaricamalhas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.105 SÉRIE 010 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1102 9445 9900 1119 5501 0000 0001 0513 6211 1093 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221531000284 07/11/2022 15:47:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209319925118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.944.599/0011-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		TELEFONE / FAX (14)99627-9127	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP		HORA DA SAÍDA 15:47:09

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		410,23
410,23	73,84	0,00	0,00	126,23 (30,77 %)		
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		410,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE FARDO	MARCA	10,030			10,030

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IFI
146	HELANCA SUEGINE TUBULAR PRETO TUBULAR	55151900	000	5101	KG	10,030	40,9000	0,00	410,23	410,23	73,84	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>1. Sem. Estadual</u> BÁSICO (x) ESPECIAL () CONTRAPARTIDA () <u>ORAS.</u> CONTA Nº _____														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 000 ICMS 18,00 410,23 = 73,84 - NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PECAS CORTADAS OU CONFECCIONADAS - SEM ETIQUETA DE FABRICACAO, SEM DEFEITO DE FABRICACAO - ANTES DE CONFECCIONAR, REVISE A MERCADORIA. - VL.TOTAL TRIB. 126,23 - 30,77 %	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9

Creditado

Nome COSTA RICA MALHAS LTDA
Agência 3407-X
Conta corrente 119999-4
Valor 410,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	07/11/2022 12:25:00
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	07/11/2022 12:29:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 377,70	NF-e Nº: 000.000.976 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.976 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1174 2384 6000 0199 5500 1000 0009 7610 0000 7633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221546329487 - 09/11/2022 17:03:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 09/11/2022
ENDEREÇO ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/11/2022
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (01) 43285-1131	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:35:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 135,45
				VALOR TOTAL DA NOTA 377,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1279	PAPEL DE SEDA	48025799	0 500	5405	UN	200,000	0,3000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19,70
1379	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	96082000	0 500	5405	UN	5,000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16,60
27439	LIVRO ATA 50 FLS TILIBRA	48202000	0 500	5405	UN	5,000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,71
11241	KIT CANETINHA HIDROCOR	96082000	0 500	5405	PCT	4,000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,29
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	6,000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14,76
18621	LAPIS DE COR 12 CORES LEO E LEO	96091000	0 500	5405	CX	6,000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14,15
1888	RESMA DE SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	2,000	33,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,90
9501	ETIQUETA PIMACO	48219000	0 500	5405	PCT	3,000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,34

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: 7 Jan. Estad
 BÁSICO (x)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA () ORAS
 CONTA Nº _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 67,46 (17,86%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 67,99 (18,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9

Creditado

Nome MAYARA & IVANETE L V LTDA
Agência 6723-7
Conta corrente 356-5
Valor 377,70
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

10/11/2022 14:29:01

10/11/2022 14:43:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080-ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L		NF-e N°0000016942
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP RUA AZARIAS LEITE 3-55 CENTRO BAURU - SP CEP: 17010-250 Fone/Fax: (14) 4009-5200/	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N°0000016942 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221595642875 18/11/2022 09:57:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209034266110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.867.876/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	18/11/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/11/2022
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA/DOPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	152,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	152,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0011567	FELTRO LISO - MT	56022900	0102	5.102	M	6,00	16,99	101,94				
0016918	ELA CIRCULO MOLLET 100gr - 010	55111000	0102	5.102	NV	1,00	11,90	11,90				
0015621	FITA NATAL M007/015 203 - 10mt	58063200	1102	5.102	RL	2,00	19,50	39,00				

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>Sim, Estadual</i>
BÁSICO	(X)
ESPECIAL	()
CONTRAPARTIDA	()
CONTA Nº	<i>0000</i>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
PAGAMENTO A VISTA VIA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 0013-2 CONTA CORRENTE 014355-3 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X CONTA CORRENTE 358776-2 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 6,24 correspondente a alíquota de 4,08, nos termos do art. 23 da LC 123. Trib aprox R\$: 23,35 Fonte: IBPT			



Transações Pendentes

G33231015538246009
23/11/2022 10:20:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA DA F DE C PAULISTA
Agência	6723-7
Conta corrente	306-9

Creditado

Nome	BECO BAURU COM ARM EIRELI
Agência	37-X
Conta corrente	358776-2
Valor	152,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692060 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

23/11/2022 10:18:27

23/11/2022 10:20:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.