☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131528620756014
13/06/2024 15:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3

Conta corrente 1134-7 ASSOCIACAO P A E GUAIRA

Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.238.278	4,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,37 C	0,00 C
06/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.657	1.000,00 D	
				06/05 12:35 APAE			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
07/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.657	6.846,91 D	
				07/05 14:28 APAE			
07/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.657	5.816,57 D	
				07/05 14:36 APAE			
07/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.657	2.078,51 D	
				07/05 14:36 APAE			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	4.107,37 D	
				07/05 15:55 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.849,36 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.169.282	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,00 C	0,00 C
10/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.657	1.560,25 D	
				10/05 08:37 APAE			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	27,43 D	
				10/05 09:20 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	892,63 D	
				10/05 09:37 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.480,31 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.534.583	3,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,64 C	0,00 C
15/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.657	741,10 D	
				15/05 15:55 APAE			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	700,00 D	
				15/05 16:57 51.632.823 DANILO BERNARDE			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.441,10 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.187.989	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,07 C	0,00 C
17/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	453,51 D	
				17/05 17:39 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453,51 C	0,00 C
21/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	327,66 D	
				21/05 10:01 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	274,80 D	
				21/05 10:00 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	250,00 D	

			21/05 15:55 KAIROS INFORMATICA			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	386,17 D	
			21/05 16:31 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.104	329,31 D	
			21/05 16:31 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.567,94 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	1.050,00 D	
			22/05 10:47 OFICINA NIPO BRASILEIRA			
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	570,52 D	
			22/05 17:22 Token Informatica Eireli			
22/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.182.571	4,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,66 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	601,75 D	
			23/05 14:31 VAREJAO AVENIDA			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	1.701,88 D	
			23/05 14:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	1.480,40 D	
			23/05 14:33 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
23/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.178.096	4,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024			
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.788,72 C	0,00 C
24/05/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 206	550.475.000.108.482	138.371,10 C	
			24/05 11:15 PM GUAIRA - ENSINO			
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	98,10 D	
			24/05 14:44 FRIOS E CIA			
24/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.178.834	7,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.265,22 D	0,00 C
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	432,15 D	
			27/05 11:01 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	932,58 D	
			27/05 11:02 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.519,86 D	
			27/05 11:04 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	841,13 D	
			27/05 11:05 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	756,79 D	
			27/05 11:06 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.575,03 D	
			27/05 11:06 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	925,00 D	
			27/05 11:07 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	769,83 D	
			27/05 11:07 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	769,83 D	
			27/05 11:08 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	374,27 D	
			27/05 11:08 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	734,18 D	
			27/05 11:09 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	925,00 D	
			27/05 11:10 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	894,54 D	
			27/05 11:10 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.647.841	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.451,19 C	0,00 C

29/05/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.657	30,69 C	
			29/05 20:00 APAE			
29/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	892,41 D	
			29/05 19:16 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
29/05/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	76,01 D	
			29/05 19:17 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	11.055,09 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	1.560,25 D	
			29/05 18:59 ESCRITORIO PRIMOS			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.250,00 D	
			29/05 19:09 50.256.250 DANILO BARBOSA			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	1.191,28 D	
			29/05 19:19 R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIR			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	258,40 D	
			29/05 20:17 FRIOS E CIA			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.252,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.903.039	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131528620756015
13/06/2024 15:33:27

Cliente

Agência	8670-3
Conta	1134-7 ASSOCIACAO P A E GUAIRA
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	52.187,68			41.571,966181		
02/05/2024	RESGATE	4,37			3,480043	1,255731696	41.568,486138
	Aplicação 26/04/2024	4,37			3,480043		
06/05/2024	RESGATE	1.000,00	0,11	0,98	796,740153	1,256482426	40.771,745985
	Aplicação 26/04/2024	1.000,00	0,11	0,98	796,740153		
07/05/2024	RESGATE	18.849,36	2,80	21,22	15.016,349797	1,256855378	25.755,396188
	Aplicação 26/04/2024	18.849,36	2,80	21,22	15.016,349797		
08/05/2024	RESGATE	3,00			2,386208	1,257224826	25.753,009980
	Aplicação 26/04/2024	3,00			2,386208		
10/05/2024	RESGATE	2.480,31	0,69	3,50	1.975,020708	1,257961494	23.777,989272
	Aplicação 26/04/2024	2.480,31	0,69	3,50	1.975,020708		
13/05/2024	RESGATE	3,64			2,892695	1,258342263	23.775,096577
	Aplicação 26/04/2024	3,64			2,892695		
15/05/2024	RESGATE	1.441,10	0,73	1,83	1.146,608665	1,259069501	22.628,487912
	Aplicação 26/04/2024	1.441,10	0,73	1,83	1.146,608665		
16/05/2024	RESGATE	2,07			1,643590	1,259438523	22.626,844322
	Aplicação 26/04/2024	2,07			1,643590		
17/05/2024	RESGATE	453,51	0,29	0,56	360,658509	1,259806683	22.266,185813
	Aplicação 26/04/2024	453,51	0,29	0,56	360,658509		
21/05/2024	RESGATE	1.567,94	1,39	1,18	1.245,905508	1,260537007	21.020,280305
	Aplicação 26/04/2024	1.567,94	1,39	1,18	1.245,905508		
22/05/2024	RESGATE	1.624,66	1,59	1,05	1.290,581922	1,260904071	19.729,698383
	Aplicação 26/04/2024	1.624,66	1,59	1,05	1.290,581922		
23/05/2024	RESGATE	3.788,72	4,05	2,00	3.008,704864	1,261263624	16.720,993519
	Aplicação 26/04/2024	3.788,72	4,05	2,00	3.008,704864		
24/05/2024	APLICAÇÃO	138.265,22			109.592,224314	1,261633486	126.313,217833
27/05/2024	RESGATE	11.451,19	15,10		9.085,804080	1,262000578	117.227,413753
	Aplicação 26/04/2024	11.451,19	15,10		9.085,804080		
29/05/2024	RESGATE	16.252,75	14,17	4,78	12.886,118848	1,262730865	104.341,294905
	Aplicação 26/04/2024	9.627,24	13,95		7.635,189439		
	Aplicação 24/05/2024	6.625,51	0,22	4,78	5.250,929409		
31/05/2024	RESGATE	10,00			7,917058	1,263095428	104.333,377847
	Aplicação 24/05/2024	10,00			7,917058		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		5,50		4,354382	1,263095428	104.329,023465
	Aplicação 24/05/2024		5,50		4,354382		
31/05/2024	SALDO ATUAL	131.777,51			104.329,023465		104.329,023465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.187,68
APLICAÇÕES (+)	138.265,22
RESGATES (-)	58.932,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,42
IOF (-)	37,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,23
SALDO ATUAL =	131.777,51

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360612273139491
06/05/2024 12:37:15

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:35:24
867008670 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.657
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 8.10D.6AC.12A.383.3CB

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061227313949014
06/05/2024 12:31:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.31.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 475-8 CONTA: 657-2
EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000035-3	77930040329-1
	03459067703-4	10003051338-4
Data do pagamento		06/05/2024
Valor em Dinheiro		3.577,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.577,93

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO DE P A EXCEPCIONAIS
R ALEXANDRE MURAISHI 250 SN 0
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359613494 Série C
Data de Emissão: 18/04/2024
Data de Apresentação: 19/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003051338
Leitura Próximo Mês: 20/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000031	40186862	701963515

Reservado ao Fisco
568A.6D46.2FB2.F04F.E7F9.D2F8.1A87.5EA2

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO DE P A EXCEPCIONAIS
R ALEXANDRE MURAISHI, 250 SN 0
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.448.526/0001-65
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701963515	INSTALAÇÃO 3700755	ABR/2024	20/05/2024	3.577,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906254238608	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/24	4.000,000	kWh	0,47739000	1.909,56	1.909,56	18,00	343,72	1.565,84	13,47	61,69	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/24	4.000,000	kWh	0,41286750	1.651,47	1.651,47	18,00	297,26	1.354,21	11,65	53,36	11 Dias
	Total Distribuidora					3.561,03							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												18 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				16,90							

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 61/2022

Confere C/ Original

Pagamento Parte
R$ 1000,00

Total Consolidado							
	3.577,93	3.561,03	640,98	2.920,05	25,12	115,05	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 ABR	4000	29
MAR	5240	30
FEV	4880	31
JAN	1520	30
2023 DEZ	1680	30
NOV	3840	32
OUT	4320	30
SET	2440	32
AGO	1960	30
JUL	1760	30
JUN	2040	31
MAI	2160	31
ABR	3120	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37267069	0,32229931

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/04/2024	Leitura 20/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40186862	Ativa	475	375	40,00	4.000		20/05/2024
40186862	Injetada	0	0	40,00	0		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 21,92 TE R$ 17,70

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359613494 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003051338	3.577,93	20/05/2024

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

KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON	AV 7 598 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 600 - CENTRO

836000000353 779300403291 034590677034 100030513384

1134 - R$ 1.000,00
057 - R$ 2.577,93

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Original

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.448.526	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124043006235602-5	48448526 04/2024 MENSAL	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.793,02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	82	16.793,02	0,00	0,00	0,00	16.793,02
Total Geral:		**16.793,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.793,02**

Marcos Paulo Galvão Fiamenghi CRA/SP T-000400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:41
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.08 867008670 SEGUNDA VIA 0001
0475800475 - 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
Comprovante Pix DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2

PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E00000000202405081223406011291l8
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$16.793,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 09:23:51
COD PRODUTO: 578db667dfa14b4ead9564d4e1dd5f63
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/****-65

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 09:23:53

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: B.468.9C3.153.144.99F

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.657
VALOR TOTAL 6.846,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
NR.AUTENTICACAO D.8AA.133.D80.25F.6E7

Pagamento Parte
R$ 6846,91

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 11:20:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17de58b7b7434e70b72813d855fadf345204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F8C2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17de58b7b7434e70b72813d855fadf34

Receita Federal

INSS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.448.526/0001-65	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24121.3502454-4	20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000226428368

Valor Total do Documento: **21.218,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	15.108,82			15.108,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	80,00			80,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	6.029,70			6.029,70
	Totais	**21.218,52**			**21.218,52**

Marcos Paulo Galvão Francisco
CRA/SP T-000480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000212-0 18520385241-4
41071624121-0 35024544952-9
Data do pagamento 07/05/2024
Numero do Documento 07.16.24121.3502454-4
Valor Total 21.218,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: A.9CB.3F5.FE5.258.9CA

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:15
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 3670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.475.000.600.657
VALOR TOTAL 5.816,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2
NR. DOCUMENTO 553.670.000.001.134

NR.AUTENTICACAO E.380.801.FC9.A93.54C

Pagamento Parte
R$ 5.816,57

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 30/04/2024 11:16:00

85800000212 0 18520385241 4 41071624121 0 35024544952 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000212 0 | 18520385241 4 | 41071624121 0 | 35024544952 9

CNPJ:	48.448.526/0001-65
Número:	07.16.24121.3502454-4
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	21.218,52

Pague com o PIX

Arquivo

IRRF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.448.526/0001-65	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24121.3502454-4

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000226428368**

Valor Total do Documento: **21.218,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	15.108,82			15.108,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	80,00			80,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	6.029,70			6.029,70
	Totais	**21.218,52**			**21.218,52**

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
CRA/SP 140004/80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.14
0475800475 SEGUNDA VIA 6001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000212-0 18520385241-4
41071624121-0 35024544952-9
Data do pagamento 07/05/2024
Numero do Documento 07.16.24121.3502454-4
Valor Total R 21.218,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: A.9CB.3F5.FES.258.9CA

07/05/2024 BANCO DO BRASIL S.A. 14:36:57
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 3670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.657
VALOR TOTAL 2.078,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.334

NR.AUTENTICACAO F.87C.626.620.218.657

Confere C/ Original

Pagamento Parte
R$ 2078,51

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 30/04/2024 11:16:00

85800000212 0 18520385241 4 41071624121 0 35024544952 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000212 0 | 18520385241 4 | 41071624121 0 | 35024544952 9

Pague com o PIX

CNPJ:	48.448.526/0001-65
Número:	07.16.24121.3502454-4
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	21.218,52

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330715519854671
07/05/2024 15:56:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.07
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000[illegible]050718551698487575O
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$4.107,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/05/2024 - 15:55:35

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 15:55:36

==========

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: B.1B7.78F.9CC.376.B2A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 4.293,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000965
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000965 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6512 2673 7059

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
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen	135240955225768 07/05/2024 14:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322020512119		01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA			48.448.526/0001-65	07/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, PROLONG. RUA 26 S/N, .	CENTRO	14790-000		07/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA		SP		13:40:00

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	658,83	4.293,07
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	4.293,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6408	ACEM BOVINO Valor Aprox dos Tributos R$: 61,69 Federais e 176,25 Estaduais.	02013000	0102	5102	UN	62,000	23,69	0,00	1.468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	FILE FRANGO CONG. GONZALEZ Valor Aprox dos Tributos R$: 23,69 Federais e 67,68 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	30,000	18,80	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438	COXA E SOBRECOXA GONZALEZ CONG. Valor Aprox dos Tributos R$: 12,47 Federais e 35,64 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	36,000	8,25	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485	PERNIL PORCO Valor Aprox dos Tributos R$: 38,25 Federais e 109,30 Estaduais.	02031200	0102	5102	UN	54,215	16,80	0,00	910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R$: 16,34 Federais e 46,68 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	10,000	38,90	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R$: 10,46 Federais e 11,21 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	10,000	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15753	SUCO TANG MARACUJA 25GR Valor Aprox dos Tributos R$: 7,70 Federais e 12,82 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	142,000	1,29	0,00	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R$: 0,79 Federais e 1,32 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	10,000	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R$: 7,88 Federais e 13,13 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	30,000	6,25	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R$: 180,32 Federais e 478,51 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R$ 4107,37

RESERVADO AO FISCO

1359 - R$ 385,70
1134 - R$ 4107,37

Confere C/ Original

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL.: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000965 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6512 2673 7059

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 DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240955225768 07/05/2024 14:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322020512119		01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS 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
6061	ERVA DOCE 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R$: 1,05 Federais e 4,48 Estaduais.	09096110	0102	5102	UN	10,000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311008261935881
10/05/2024 08:38:09

```
10/05/2024    - BANCO DO BRASIL -   08:37:09
867008670          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3          CONTA:          1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/05/2024
NR. DOCUMENTO              550.475.000.000.657
VALOR TOTAL                             1.560,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8          CONTA:           657-2
NR. DOCUMENTO              558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.840.8A4.73A.508.EEF
```

Escritório Primo

Argus

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331100826193588033
10/05/2024 08:41:01

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2

BANCO DO BRASIL

00190000090219846100200000441170597120000290000
BENEFICIARIO:
ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTD
NOME FANTASIA:
ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA
CNPJ: 52.382.769/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO	51.001
NOSSO NUMERO	21984610000000441
CONVENIO	02198461
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.900,00
VALOR COBRADO	2.900,00
NR.AUTENTICACAO	B.696.7D8.569.3CE.F96

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.

Escritório Primos

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02198.461002 00000.441170 5 97120000290000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
10/05/2024

Nome do Beneficiário
ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA

CNPJ
52.382.769/0001-15

Agência/Código do Beneficiário
0475-8/17474-2

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
07/05/2024	0441	DM	N	07/05/2024

Nosso Número
00021984610000000441

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
2.900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/05/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/05/2024

MENSALIDADE 04 2024

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
2.900,00

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO S N
14790-000 GUAIRA SP

CNPJ
48.448.526/0001-65

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

106737 R$ 1339,75
1134.1 R$ 1560,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15259

Código de Verificação de Autenticidade
V2SB99MKW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2024 às 09:40:56

Chave de Acesso
1474573W69J1CH5NZCCKDUMGBH5HHHH

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/05/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.382.769/0001-15		**007413024**	**000742737**	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 13, 502	**F.3332-3600**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033323600**	**primos@netsite.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.448.526/0001-65	**ISENTO**	**08938-3003**	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
ANEL VIÁRIO JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33312760**	**APAEGUAIRA@NETSITE.COM.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS	2.900,00	R$ 2.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.900,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.900,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$390,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$121,22

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15259** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V2SB99MKW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351009173902611
10/05/2024 09:21:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.18
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405101220213217852 38
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$27,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/05/2024 - 09:20:40

PAGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda
CNPJ: 4.201.407/0001-38
CHAVE PIX: 04201407000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 09:20:41

==========

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 5.79B.6DD.644.B09.C88

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 221,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000489
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

[redacted]
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000489 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0004 8918 6128 5747

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
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135240966086351 08/05/2024 16:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019151111		04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA			48.448.526/0001-65	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .	CENTRO	14790-000		08/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	3331-2760	SP		15:30:00

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	76,46	221,06
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	221,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2173	LIMPA ALUMINIO Valor Aprox dos Tributos R$: 8,74 Federais e 8,64 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	15,000	3,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	ESPONJA DE ACO Valor Aprox dos Tributos R$: 4,51 Federais e 3,60 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	10,000	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	PAPEL TOALHA Valor Aprox dos Tributos R$: 4,29 Federais e 4,24 Estaduais.	48189090	0500	5405	PC	4,000	5,89	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11166	SABAO EM PO 800 GR Valor Aprox dos Tributos R$: 5,33 Federais e 7,13 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	4,000	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SACO ALVEJADO Valor Aprox dos Tributos R$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	63071000	0102	5102	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	LIMPADOR MULTIUSO Valor Aprox dos Tributos R$: 4,38 Federais e 4,74 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	8,000	3,29	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	SAPOLIO CREMOSO Valor Aprox dos Tributos R$: 6,72 Federais e 7,85 Estaduais.	34054000	0102	5102	UN	4,000	10,90	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 36,66 Federais e 39,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	1134 → R$ 27,43

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311009324532411
10/05/2024 09:38:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.20
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405101237300225737 60
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$892,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/05/2024 - 09:37:47

PAGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda
CNPJ: 4.201.407/0001-38
CHAVE PIX: 04201407000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 09:37:48

==========

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB9.98F.8DB.F86.2AB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Arquivo

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 2.373,03

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000490
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

LOGO NFE

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000490 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0004 9015 7950 4187

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	135240966090258 08/05/2024 16:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019151111		04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA			48.448.526/0001-65	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .	CENTRO		14790-000	08/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	3331-2760	SP		15:44:00

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	710,39	2.373,03
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	2.373,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10624	CAFE TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R$: 18,70 Federais e 25,02 Estaduais.	09021000	0102	5102	UN	10,000	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	CANELA 20 GR Valor Aprox dos Tributos R$: 4,04 Federais e 5,40 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ERVA DOCE PCT Valor Aprox dos Tributos R$: 7,22 Federais e 9,67 Estaduais.	09109900	0102	5102	UN	30,000	1,79	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R$: 23,51 Federais e 31,46 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	25,000	6,99	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R$: 4,71 Federais e 4,66 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 32,15 Federais e 43,02 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	10,000	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 48,22 Federais e 64,53 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	23,90	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	MUSSARELA KG Valor Aprox dos Tributos R$: 26,83 Federais e 18,75 Estaduais.	04061010	0102	5102	KG	5,000	39,90	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 8,03 Federais e 10,75 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	3,000	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SALSICHA Valor Aprox dos Tributos R$: 6,44 Federais e 8,62 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	6,000	7,98	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 319,19 Federais e 391,20 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	J134 = R$ 892,63

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

LOGO NFE

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000490 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0004 9015 7950 4187

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 /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240966090258 08/05/2024 16:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019151111		04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS 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
1749	MUSSARELA KG Valor Aprox dos Tributos R$: 26,83 Federais e 18,75 Estaduais.	04061010	0102	5102	KG	5,000	39,90	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 48,22 Federais e 64,53 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	23,90	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 64,29 Federais e 86,04 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	20,000	23,90	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381515490328181
15/05/2024 15:55:47

```
15/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:55:24
867008670           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3          CONTA:          1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/05/2024
NR. DOCUMENTO                 550.475.000.000.657
VALOR TOTAL                                741,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0475-8          CONTA:            657-2
NR. DOCUMENTO                 558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.171.087.177.A02.006
```

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

LOGO NFE

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005280 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0052 8013 5365 5391

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135240973870197 09/05/2024 12:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322080677113		04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA			48.448.526/0001-65	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVEL VIARIO JULIO RUBINI PR..DA RUA 26, .	CENTRO		14790-000	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	(17)3331-2760	SP		10:50:00

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	276,28	785,90
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	785,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13016	PAPEL INTERF. 20X21 100% CEL. C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R$: 94,23 Federais e 104,25 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	39,000	14,850	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R$: 22,38 Federais e 17,87 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	99,300	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	BALAO 7 LISO AZUL TURQUESA C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R$: 9,65 Federais e 11,28 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	7,000	8,950	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SACOLA PLAST. RIO PLAST 38X48 ECONOMICA C/ 1000 UN Valor Aprox dos Tributos R$: 8,56 Federais e 8,06 Estaduais.	39232190	0102	5102	FD	1,000	44,800	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R$: 134,82 Federais e 141,46 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 15/05/2024

Beneficiário

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34

AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3141 / 006656544

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
09/05/2024	5280	DM	Não	09/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000001496

(=) Valor do Documento: 785,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/05/2024 R$ 39,29
JUROS DIARIO DE R$ 1,30
sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE GUAIRA - 48.448.526/0001-65
ANEL VIARIO JULIO RUBINI PR DA RUA 26
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.66566.54400.000003.00149.601015.8.97170000078590

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 15/05/2024

Beneficiário

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34

AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3141 / 006656544

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
09/05/2024	5280	DM	Não	09/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000001496

(=) Valor do Documento: 785,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/05/2024 R$ 39,29
JUROS DIARIO DE R$ 1,30
sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE GUAIRA - 48.448.526/0001-65
ANEL VIARIO JULIO RUBINI PR DA RUA 26
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

1134 → R$ 741,10
657 → R$ 44,80

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371516533187051
15/05/2024 16:57:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.57.44
8670308670                                  0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202405151957039484953 66
CNPJ DO PAGADOR:               48.448.526/0001-65
VALOR:                                   R$700,00
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        15/05/2024 - 16:57:22
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Kairos Informatica
CNPJ: 51.632.823/0001-70
CHAVE PIX: 51632823000170
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000807779043
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 16:57:23
================================================
DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:         8.158.5CF.FC3.236.E1C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062251632823000170000000000078240579088418O1

Número da NFS-e
78

Competência da NFS-e
09/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2024 11:26:12

Número da DPS
90

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2024 11:26:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
51.632.823/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3330-2083

Nome / Nome Empresarial
51.632.823 DANILO BERNARDES DE SOUSA

E-mail
DANILINSOUSA@HOTMAIL.COM

Endereço
19 C - CECAP, 1477, GERALDA GELTRUDES DA SILVA

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
48.448.526/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

E-mail
-

Endereço
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 00250, CENTRO

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e engenheres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaíra - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
TONER HP
TONER BROTHER
TECLADO USB
FONTE DE ENERGIA
TINTA EPSON

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 700,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 700,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361717271988801
17/05/2024 17:39:32

```
17/05/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:39:04
867008670            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3           CONTA:           1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   17/05/2024
NR. DOCUMENTO                 553.371.000.105.273
VALOR TOTAL                                453,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
AGENCIA: 3371-5           CONTA:         105.273-X
NR. DOCUMENTO                 558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.EBC.FAC.B73.514.B68
```

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000001099
SÉRIE: 002

POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
AVENIDA JOSE FLORES, 600
MIGUEL FABIANO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000001099
SÉRIE: 002

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0502 8755 0700 0114 5500 2000 0010 9910 1913 6909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
322022046112		02.875.507/0001-14	135241022496489 15/05/2024 17:46:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			48448526000165	15/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
ANEL VIARIO,S/N		CENTRO	14790000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
GUAIRA	1733312760	SP		15/05/2024

FATURA/DUPLICATA

001 10/06/2024 1.453,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '240.251' (em litros), ICMS Monofasico Retido R$ 255,51	27101921	061	5929	L	240,251	6,050	1453,51	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 174,42 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO ICMS monofasico retido: R$ 255,51
, Placa DNZ-2767 Motorista: 1 KM 1, Placa DJM-7850 Motorista: JIVAGO KM 1
- REFERENTE CF-e SAT: 66594, 66932

1339 → R$ 1000,00
1134 → R$ 453,51

Argus

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
Seq.Fatura : 3490682

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 437 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Telefone :** 1733312760
Logradouro : ANEL VIARIO,S/N **Bairro** : CENTRO
Cidade : GUAIRA **Estado :** SP **CNPJ :** 48.448.526/0001-65 **IE :** ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$
24457	**15/05/2024**	**10/06/2024**	**1.453,51**

UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	66594/1	08/05/2024	DJM-7850	147,000	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	889,35	1	1	0,00
CF	66932/1	10/05/2024	DNZ-2767	93,251	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	564,16	1	1	0,00
				Total		**1.453,51**			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	240,251	6,050	1.453,51
	Total	**240,251**		**1.453,51**

```
21/05/2024    - BANCO DO BRASIL -   10:01:31
867008670          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3          CONTA:          1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/05/2024
NR. DOCUMENTO                550.475.000.011.811
VALOR TOTAL                                327,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
AGENCIA: 0475-8          CONTA:         11.811-7
NR. DOCUMENTO                558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.709.216.979.F19.7AD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 2782 - GUAIRA - SP -
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST.: 322 011 587 118
TEL: 17. 3331-2500 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@hotmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000014551 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 5110 0170 4520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241040067553 17/05/2024 16:02:19

Natureza da operação		
OPERAÇAO REG.EM ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		**56.927.023/0001-09**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		428	48.448.526/0001-65	17/05/2024
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
ANEL VIARIO JULIO ROBIM, PROL RUA 26 S/N		CENTRO	14790-000	17/05/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAÍRA	3331-2760	SP	-	15:59:01

FATURA

1	327.66	27/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
159,84	28,78	0,00	0,00	327,66

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	327,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

...e / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0
7896009711015	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS MEDIA C2 C/2UN	85061020	0/00	5929	UN	8	8,99	71,92	71,92	12,95	0,00	18,00	0
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO AAA2 C/2UN	85061019	0/00	5929	UN	8	10,99	87,92	87,92	15,83	0,00	18,00	0
7896061915307	PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA SIMPLES 30M L12P11	48181000	0/60	5929	UN	12	11,99	143,88	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 2075, DANF REFERENTE PEDIDOS N° 700 681 653 COM VENCIMENTO 27/05/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:17/05/2024 Total R$ 327,66 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000014551 SÉRIE 1

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342109555063351
21/05/2024 10:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.57
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405211259513938266 95
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$274,80
TARIFA: R$2,72
DATA: 21/05/2024 - 10:00:18

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 10:00:19

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: C.5F4.C74.E1C.6CE.12A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 274,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000968
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000968 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6810 2851 2478

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
VENDA DENTRO ESTADO	135241040394577 17/05/2024 16:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322020512119		01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA			48.448.526/0001-65	17/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, PROLONG. RUA 26 S/N, .	CENTRO		14790-000	17/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA		SP		16:29:00

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	80,24	274,80
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	274,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13628	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 1 LT Valor Aprox dos Tributos R$: 11,54 Federais e 68,70 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	12,000	22,90	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 11,54 Federais e 68,70 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	1134

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342115517991401
21/05/2024 15:56:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.56.20
8670308670                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202405211855236541543 90
CNPJ DO PAGADOR:               48.448.526/0001-65
VALOR:                                   R$250,00
TARIFA:                                    R$2,47
DATA:                        21/05/2024 - 15:55:46
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Kairos Informatica
CNPJ: 51.632.823/0001-70
CHAVE PIX: 51632823000170
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000807779043
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 15:55:47
================================================
DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB:         D.BEF.6ED.1EC.9AE.3E2
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062251632823000170000000000007724050925121756

Número da NFS-e
77

Competência da NFS-e
09/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/05/2024 17:58:39

Número da DPS
89

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/05/2024 17:58:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
51.632.823/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 99975-6929

Nome / Nome Empresarial
51.632.823 DANILO BERNARDES DE SOUSA

E-mail
danilinsousa@hotmail.com

Endereço
19 C - CECAP, 1477, GERALDA GELTRUDES DA SILVA

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
48.448.526/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

E-mail
-

Endereço
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 00250, CENTRO

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
3[illegible].02 - Serviços técnicos em e[illegible]nica, eletrotécnica e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaíra - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADORE E IMPRESSORAS
RECARGAS DE TONERS
FILTRO DE LINHA DE ENERGIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 250,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

V[illegible]lo Serviço
R[illegible]0,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35174062251632823000170000000000006924044512542068 | NBS: 115900000

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362116259304291
21/05/2024 16:32:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.21
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405211930218968329 49
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$386,17
TARIFA: R$3,82
DATA: 21/05/2024 - 16:31:01

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 16:31:03

==========

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 3.A42.CC0.C83.2F5.2BE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - VALOR TOTAL: R$ 386,17

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000577
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:
papelariavancim@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000577 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0535 0643 7600 0144 5500 1000 0005 7719 6850 9026

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135241067746779 21/05/2024 15:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SÚBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322071162112		35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			48.448.526/0001-65	21/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI - PROLONGAMENTO DA RUA 26, .	CENTRO		14790-000	21/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	(17)3331-2760	SP		15:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	87,55	386,17
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	386,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
569	BORRACHA BRANCA MACIA 40 Valor Aprox dos Tributos R$: 2,24 Federais e 9,61 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	30,000	1,78	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	COLA PARA E.V.A 35 G Valor Aprox dos Tributos R$: 0,25 Federais e 1,05 Estaduais.	35069190	0102	5102	UN	2,000	2,92	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	PLACA DE EVA C/ GLITTER Valor Aprox dos Tributos R$: 7,31 Federais e 31,35 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	43,000	4,05	0,00	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PLACA DE EVA ESTAMPADO Valor Aprox dos Tributos R$: 1,76 Federais e 7,52 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	10,000	4,18	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	TESOURA MULTIUSO GRANDE Valor Aprox dos Tributos R$: 3,34 Federais e 6,51 Estaduais.	82130000	0102	5102	UN	4,000	9,04	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R$: 3,14 Federais e 13,47 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	43,000	1,74	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 18,04 Federais e 69,51 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.32.21
8670308670                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202405211931240351432 55
CNPJ DO PAGADOR:              48.448.526/0001-65
VALOR:                                  R$329,31
TARIFA:                                   R$3,26
DATA:                       21/05/2024 - 16:31:42
------------------------------------------------
PAGO PARA:  M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 16:31:43
================================================
DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB:         1.B5E.D6C.814.0F2.15F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Augus

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - VALOR TOTAL: R$ 329,31

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000578
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:
papelariavancim@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000578 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0535 0643 7600 0144 5500 1000 0005 7814 2246 3528

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	135241067748465 21/05/2024 15:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322071162112		35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			48.448.526/0001-65	21/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI - PROLONGAMENTO DA RUA 26, .	CENTRO	14790-000		21/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	(17)3331-2760	SP		15:06:00

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	69,42	329,31
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	329,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R$: 0,15 Federais e 0,63 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	2,000	1,74	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	COLA PARA E.V.A 35 G Valor Aprox dos Tributos R$: 0,37 Federais e 1,58 Estaduais.	35069190	0102	5102	UN	3,000	2,92	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	PAPEL CRIATIVO LUMI FILIP. C/25 FLS Valor Aprox dos Tributos R$: 1,17 Federais e 1,08 Estaduais.	48101490	0102	5102	PT	1,000	9,03	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]	TESOURA MULTIUSO GRANDE Valor Aprox dos Tributos R$: 5,01 Federais e 9,76 Estaduais.	82130000	0102	5102	UN	6,000	9,04	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R$: 1,24 Federais e 5,32 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	17,000	1,74	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	PLACA DE EVA C/ GLITTER Valor Aprox dos Tributos R$: 4,25 Federais e 18,23 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	25,000	4,05	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PINCEL RETROPROJETOR 2.0 MM Valor Aprox dos Tributos R$: 1,25 Federais e 1,08 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	3,000	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	TINTA GUACHE 250 ML Valor Aprox dos Tributos R$: 10,11 Federais e 8,19 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	21,000	5,57	0,00	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 23,55 Federais e 45,87 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372211399170731
22/05/2024 11:44:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.07
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405221346595171483 97
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$1.050,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/05/2024 - 10:47:29

PAGO PARA: Oficina Nipo Brasileira
CNPJ: 27.417.634/0001-09
CHAVE PIX: 27417634000109
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000758981
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 10:47:30

==========

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 6.60E.118.49D.4E0.0C3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1753

Código de Verificação de Autenticidade
ZPTZHKU84

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2024 às 08:36:35

Chave de Acesso
1452715TFRLW08DSNZPX12TCA9IRTRVC

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/04/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.417.634/0001-09	322057364114	129223033	000774733	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 10, 021		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP	3331 - 4898	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.448.526/0001-65			APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 26, S/N		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA - SP	3517406		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIR OLEO MOTOR , FILTRO COMBUSTIVEL, DECANTADOR, LUBRIFICANTE E AR	300,00	R$ 300,00
1,00	UN	SERVIÇO VERIFICAR NIVEL OLEO DIFERENCIAL LIMPAR RESPIRO E REPOR	100,00	R$ 100,00
1,00	UN	SERVIÇO DE VERIFICAR NIVEL OLEO CAMBIO LIMPAR RESPIRO E REPOR	100,00	R$ 100,00
1,00	UN	SERVIÇO SUBSTITUR BOIA COMBUSTIVEL	250,00	R$ 250,00
1,00	UN	SERVIÇO VERIFICAR E REGULAR LONA DE FREIO	140,00	R$ 140,00
1,00	UN	SERVIÇO DE LIMPAR SISTEMA ARREFECIEMNTO E COLOCAR ADITIVO	150,00	R$ 150,00
1,00	UN	SERVIÇO VERIFICAR ENCANAMENTO COMBUSTIVEL E REMOVER VAZAMENTO	100,00	R$ 100,00
1,00	UN	SERVIÇO SUBSTITUIR OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, DECANTADOR E AR	250,00	R$ 250,00
1,00	UN	SERVIÇO VERIFICAR OLEO DE CAMBIO E DIFERENCIAL .	100,00	R$ 100,00
1,00	UN	SERVIÇO DE REGULAR FREIO	120,00	R$ 120,00
1,00	UN	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR PISTÃO ELEVADOR	500,00	R$ 500,00
1,00	UN	SERVIÇO SUBSTITUIR REPARO PISTÃO ELEVADOR	400,00	R$ 400,00
1,00	UN	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CRUZETA CARDAN P/ SUSBTITUIR CRUZETA	300,00	R$ 300,00
1,00	UN	SERVIÇO DE SACAR PARAFUZO QUEBRADO BRAÇO ELEVADOR	290,00	R$ 290,00
1,00	UN	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR PLATAFORMA P/ ALINHAR E FIXAR	200,00	R$ 200,00
1,00	UN	SERVIÇO SUBSTITUIR VALVULA APU	300,00	R$ 300,00
1,00	UN	SERVIÇO DE REMANUFATURAR VALVULA APU	600,00	R$ 600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1753

Código de Verificação de Autenticidade
ZPTZHKU84

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2024 às 08:36:35

Chave de Acesso
1452715TFRLW08DSNZPX12TCA9IRTRVC

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/04/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**1 - Sim**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.417.634/0001-09	**322057364114**	**129223033**	**000774733**	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 10, 021		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**3331 - 4898**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.448.526/0001-65			**APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 26, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.01**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,70%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.200,00**	**R$ 113,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.200,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

20/04/2024 - R$ 1050,00
20/05/2024 - R$ 1050,00
20/06/2024 - R$ 1050,00
20/07/2024 - R$ 1050,00

RECEBI(EMOS) DE **VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1753** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZPTZHKU84**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332217190189121
22/05/2024 17:23:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.23.16
8670308670                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000020240522202238452742797
CNPJ DO PAGADOR:               48.448.526/0001-65
VALOR:                                   R$570,52
TARIFA:                                    R$5,64
DATA:                        22/05/2024 - 17:22:50
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 17:22:51
================================================
DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB:         8.EF0.FF3.68B.02B.DAC
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

token

RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005279 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0566 8583 6600 0104 5500 1000 0052 7910 6122 1030

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
VENDA DENTRO ESTADO		135241077827980 22/05/2024 15:55:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
322017051113		66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCION APAE			CNPJ / CPF: 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO: 22/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGA RUA 26, .		CENTRO	14790-000	22/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	3331-2760	SP		15:54:00

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	193,34	640,00
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	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
L EÇO		**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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5826	PAPEL CHAMEX A4	48053000	0102	5102	UN	20,00	32,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPIREQ 733 Valor Aprox dos Tributos R$: 116,54 Federais e 76,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	1134- 570,52

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314273748801
23/05/2024 14:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.54
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405231730248087028l3
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$601,75
TARIFA: R$5,95
DATA: 23/05/2024 - 14:31:08

PAGO PARA: Varejao Avenida
CNPJ: 912.771/0001-55
CHAVE PIX: 00912771000155
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000780740
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 14:31:09

==========

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 9.82E.E6E.368.893.08A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.252
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0400 9127 7100 0155 5500 1000 0032 5210 1007 0413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240849440658 - 23/04/2024 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019694118		00.912.771/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA			48.448.526/0001-65	23/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N -	CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guaira	1733312760	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	601,75

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	601,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA	0-Remetente (CIF)				00.912.771/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.21 NUMERO 549	Guaira			SP	322019694118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
027	ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	PÇ	14,0000	5,0000	70,00					
014	ALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07032010	0400	5102	KG	4,0000	17,5000	70,00					
058	BETERRABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07069000	0400	5102	KG	16,0000	4,0000	64,00					
102	CABOTIÁ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07099300	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
012	CEBOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07031011	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
019	LIMAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08055000	0400	5102	KG	32,5000	2,5000	81,25					
010	MAÇA FUJI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08081000	0400	5102	KG	7,0000	8,5000	59,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO ICMS CONFORME ART.36 DO ANEXO I DO RICMS;	

MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.252
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0400 9127 7100 0155 5500 1000 0032 5210 1007 0413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135240849440658 - 23/04/2024 15:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019694118		00.912.771/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	VAGEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07061000	0400	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00					
028	OVO GALINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04071900	0400	5102	CART.	3,0000	22,0000	66,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.54
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405231731389001141 85
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$1.701,88
TARIFA: R$3,00
DATA: 23/05/2024 - 14:32:00

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 14:32:02

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 3.39C.C8F.F50.32B.D2A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000967 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6716 8766 2832

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
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen	135241040392018 17/05/2024 16:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322020512119		01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA			48.448.526/0001-65	17/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, PROLONG. RUA 26 S/N, .	CENTRO		14790-000	17/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA		SP		16:17:00

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	259,08	1.701,88
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	1.701,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6438	COXA E SOBRECOXA GONZALEZ CONG. Valor Aprox dos Tributos R$: 16,76 Federais e 47,88 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	50,000	7,98	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	FILE FRANGO CONG. GONZALEZ Valor Aprox dos Tributos R$: 20,30 Federais e 58,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	26,000	18,59	0,00	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R$: 6,57 Federais e 13,20 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	15,000	4,89	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20954	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR Valor Aprox dos Tributos R$: 2,73 Federais e 4,54 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	10,000	6,49	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R$: 0,62 Federais e 1,04 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	15,000	0,99	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R$: 3,32 Federais e 5,54 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	8,000	9,89	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20956	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300GR Valor Aprox dos Tributos R$: 1,94 Federais e 3,24 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	25,000	1,85	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21559	SUCO TANG UVA 18 G Valor Aprox dos Tributos R$: 9,47 Federais e 15,78 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	191,000	1,18	0,00	225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350 GR Valor Aprox dos Tributos R$: 2,51 Federais e 4,19 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 74,97 Federais e 184,11 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000967 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6716 8766 2832

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
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen	135241040392018 17/05/2024 16:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322020512119		01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS 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
6465	PERNIL PORCO Valor Aprox dos Tributos R$: 10,75 Federais e 30,70 Estaduais.	02031200	0102	5102	UN	16,000	15,99	0,00	255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.35.54
8670308670                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202405231732227432725 48
CNPJ DO PAGADOR:               48.448.526/0001-65
VALOR:                                R$1.480,40
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                     23/05/2024 - 14:33:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda
CNPJ:  4.201.407/0001-38
CHAVE PIX: 04201407000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 14:33:10
================================================
DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB:         9.C2B.538.75B.16F.9B6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 2.373,03

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000490
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

[redacted]
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000490 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0004 9015 7950 4187

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	135240966090258 08/05/2024 16:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019151111		04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA			48.448.526/0001-65	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .	CENTRO		14790-000	08/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	3331-2760	SP		15:44:00

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	710,39	2.373,03
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	2.373,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10624	CAFE TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R$: 18,70 Federais e 25,02 Estaduais.	09021000	0102	5102	UN	10,000	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	CANELA 20 GR Valor Aprox dos Tributos R$: 4,04 Federais e 5,40 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ERVA DOCE PCT Valor Aprox dos Tributos R$: 7,22 Federais e 9,67 Estaduais.	09109900	0102	5102	UN	30,000	1,79	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R$: 23,51 Federais e 31,46 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	25,000	6,99	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R$: 4,71 Federais e 4,66 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 32,15 Federais e 43,02 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	10,000	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 48,22 Federais e 64,53 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	23,90	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	MUSSARELA KG Valor Aprox dos Tributos R$: 26,83 Federais e 18,75 Estaduais.	04061010	0102	5102	KG	5,000	39,90	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 8,03 Federais e 10,75 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	3,000	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SALSICHA Valor Aprox dos Tributos R$: 6,44 Federais e 8,62 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	6,000	7,98	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R$: 319,19 Federais e 391,20 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

1134 - R$ 892,63 - 10/05
1134 - R$ 1480,40

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

[redacted]
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000490 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0004 9015 7950 4187

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 /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240966090258 08/05/2024 16:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019151111		04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS 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
1749	MUSSARELA KG Valor Aprox dos Tributos R$: 26,83 Federais e 18,75 Estaduais.	04061010	0102	5102	KG	5,000	39,90	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 48,22 Federais e 64,53 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	23,90	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 64,29 Federais e 86,04 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	20,000	23,90	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362414414982551
24/05/2024 14:45:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.45.17
8670308670                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202405241744365594583 84
CNPJ DO PAGADOR:               48.448.526/0001-65
VALOR:                                    R$98,10
TARIFA:                                    R$1,00
DATA:                        24/05/2024 - 14:44:50
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Frios e Cia
CNPJ:  5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 14:44:51
================================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:         7.5E3.404.8BC.06D.39A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001347 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0013 4710 0134 4027

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240741664467 09/04/2024 13:30:59

Natureza da operação		
Venda mercadoria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		**05.491.791/0001-13**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	14	48.448.526/0001-65	09/04/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/N	CENTRO	14790-000	09/04/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
GUAÍRA	3331-2760	SP / ISENTO	13:30:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	98,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	98,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898140020056	BATATA PALHA FAVORITA 500G	20052000	0/60	5405	UN	9	10,90	98,10	0,00	0,00	0,00		0

Camila

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:13.19 Est:17.66 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:09/04/2024 Total R$ 98,10 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		NF-e **000001347** SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

EMISSÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SEQUÊNCIA:
23/05/2024 17:15:23	135241087660785	1

DADOS DA NF-e

NÚMERO	SÉRIE:	DATA DE EMISSÃO:
000001347	1	09/04/2024

CHAVE DE ACESSO
35240405491791000113550010000013471001344027

Inscrição Estadual	CNPJ
322081256115	05.491.791/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240741664467

A Carta de Correção Eletrônica é um Documento de existência exclusivamente digital. Consulte a autenticidade deste documento no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA			48.448.526/0001-65
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**
ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26,S/N	CENTRO		14790-000
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
GUAÍRA	3331-2760	SP	ISENTO

CORREÇÕES:

PRAZO LIMITE PARA PAGAMENTO ATE 24/05/2024.

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

06/02/2024

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/02/2024	**Remessa : 001151**				
ANA LAURA PEREIRA DA C	463.660.898-41	001	0475-8	00.000.027.480-1 Pessoa cadastrada parcial	580,04
BIANCA M TAVARES PEREI	469.779.098-70	001	0475-8	00.000.025.636-6	1.513,58
CARMEN GIAGIO RODRIGUE	076.078.238-59	001	0475-8	00.000.107.453-9	805,48
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	300.694.528-06	001	0475-8	00.000.107.049-5	674,72
DAIANA CANDIDA ROMAO D	323.682.158-24	001	0475-8	00.000.031.335-1	1.059,68
DANIELA AMARO CORONA	325.763.248-78	001	6688-5	00.000.008.662-2	893,91
DANIELA CAMPOS DA SILV	218.633.638-31	001	0475-8	00.000.027.133-0	687,69
DEBORA ROMAO DA SILVA	454.503.518-36	001	0475-8	00.000.027.081-4	769,83
ELIANA SILVA GELONI	307.202.638-67	001	0475-8	00.000.031.805-1	734,18
ELISA MARA JUSTINO DE	305.020.018-95	001	6688-5	00.000.007.472-1	1.780,75
ELISANGELA SOUSA LEAL	259.530.378-30	001	0475-8	00.000.030.948-6	912,43
ELZA DOS REIS CARDOSO	300.261.028-38	001	0475-8	00.000.107.053-3	1.251,53
EVELINE DE MATOS MENDE	295.355.058-58	001	0475-8	00.000.107.252-8	867,52
FERNANDA F. JAMBERCI D	319.662.118-99	001	0860-5	00.000.110.392-X	734,18
GILDA DOS SANTOS SILVE	195.062.068-99	001	0475-8	00.000.112.425-0	1.158,41
ISABELLE LOUISE FERREI	463.929.168-06	001	0475-8	00.000.029.897-2	1.513,58
IVETE DOMICIANO	098.080.338-14	001	0475-8	00.000.000.028-0	917,71
JIVAGO OSORIO DE OLIVE	172.149.818-40	001	0475-8	00.000.114.156-2	1.474,78
JOSIANE SILVA CIPRIANO	305.230.478-00	001	0475-8	00.000.107.346-X	876,78
LEANDRA SANTOS VIANA	372.176.888-41	001	6688-5	00.000.008.883-8	831,87
LIDIANE ROSA MATEUS	339.634.868-05	001	0475-8	00.000.107.460-1	903,17
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12 parte	001 701,58	6688-5	00.000.007.464-0	1.133,73
MAIRA CRISTINA DE OLIV	376.988.868-59	001	0475-8	00.000.028.064-X	932,58
MARIA JOSE DOS SANTOS	089.994.478-71	001	0475-8	00.000.114.301-8	1.519,86
MARISA ANGELA PAIXAO	129.954.038-40	001	6688-5	00.000.007.055-6	841,13
MAURO DE MATOS	085.155.988-33	001	0475-8	00.000.023.729-9	756,79
OSMARLEI S. GIAGIO	172.537.858-27	001	0475-8	00.000.018.650-3	1.575,03
POLIANA RODRIGUES MACE	332.097.868-36	001	0475-8	00.000.000.384-0 Pessoa cadastrada	4.203,82
RAYSSA MOURA ALVES	376.960.918-24	001	0475-8	00.000.032.663-1	925,00
ROSIMEIRE ROSA DE SOUS	104.342.448-21	001	0475-8	00.000.108.649-9	769,83
SUZANA MARIA BERALDO L	262.677.988-10	001	0475-8	00.000.027.494-1	769,83
TAILARA DA SILVA MACIE	348.241.148-45	001	0475-8	00.000.033.642-4	374,27
TATIANA CRISTINA SEBAS	369.807.568-77	001	0475-8	00.000.030.662-2	734,18
THAINARA MARA FIGUEIRE	433.877.148-82	001	0475-8	00.000.105.333-7	925,00
THALITA DOS SANTOS FER	464.768.118-19	001	0475-8	00.000.032.668-2	894,54

Total parcial: R$ 37.297,40 **quantidade:** 00035

Total geral : R$ 37.297,40 **quantidade:** 00035

Salários

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00035 registro(s) no valor total de R$ 37.297,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.101.027-1

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
CRA/SP T-000480

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

16:17:06

Educação Municipio

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341315286207561
13/06/2024 15:35:16

```
27/05/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:01:38
867008670           SEGUNDA VIA                0003
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3           CONTA:           1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/05/2024
NR. DOCUMENTO                 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL                                432,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8           CONTA:         101.027-1
NR. DOCUMENTO                 558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.7AD.EFB.A27.1FC.F98
```

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00016 LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO — **Cód. Apont.:** 16
PIS: 12373681627 **CBO:** 2312-05 — **Folha:** 01
Local: 00015 APAE GUAIRA — **Funcionário desde:** 01/02/1995
Cargo: 0017 PROFESSORA — **Banco:** — **Ag.:** — **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	78,17	1.250,72	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.814,12		116,99

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R$ 432,15

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 17/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.250,72	116,99
Vr. Líquido ➤➤	1.133,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.345,00	2.814,12	1.250,72	100,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA

Rescisão R$ 701,58

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

ref 432,15

Argus

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:18
867008670 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 932,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 1.442.59A.1D2.FBE.9EC

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00227 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
PIS:20088486111 **CBO:**5132-05
Local:00015 APAE GUAIRA
Cargo:0044 COZINHEIRA

Folha: 01
Funcionário desde: 01/11/2018
Banco:CAIXA ECONO FEDERA **Ag.:**1202 **C/C.:** 00023257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	60,00	1.020,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.140,00		87,42

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 18/01/2024 à 31/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.020,00	87,42
Vr. Líquido ➤➤	932,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.800,00	2.140,00	1.020,00	81,60	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/02/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mayra Paulina

Pagos

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:04:04
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 1.519,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 0.96E.3BD.373.9B0.A9C

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00109 MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA
PIS: 12378700913 **CBO:** 1313-10 **Folha:** 01
Local: 00015 APAE GUAIRA **Funcionário desde:** 02/02/2009
Cargo: 0103 DIRETORA **Banco:** BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 0475-8 **C/C.:** 114301-8

APAE Guaíra - SP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	282,69	3.109,59	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		34,66
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.581,59		35,22

Adiantamento
1ª Parte
R$ 1519,86

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 22/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
3.109,59	69,88
Vr. Líquido	3.039,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
8.480,78	7.786,02	3.109,59	248,77	2.581,59

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Argus

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:23
867008670 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 841,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 7.065.5A0.DEB.85F.1DA

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00102 MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO
PIS:12186428360 **CBO:**2312-05 **Folha:** 01
Local:00015 APAE GUAIRA **Funcionário desde:** 07/02/2008
Cargo:0017 PROFESSORA **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	57,50	920,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.070,00		78,87

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 17/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
920,00	78,87
Vr. Líquido ➤➤	841,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.725,00	2.070,00	920,00	73,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 6/02/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Marisa Angela da Paixão

Argus

```
27/05/2024    - BANCO DO BRASIL -   11:06:00
867008670          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3          CONTA:          1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/05/2024
NR. DOCUMENTO                550.475.000.101.027
VALOR TOTAL                                756,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8          CONTA:        101.027-1
NR. DOCUMENTO                558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.E03.D30.400.3A7.209
```

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00143 MAURO DE MATOS
PIS:12055599579 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local:00015 APAE GUAIRA **Funcionário desde:** 01/03/2011
Cargo:0202 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.640,00	1.640,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,00		126,42

Pagamento Parte
R$ 75679

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

÷2
756,79
756,79

Total vencimentos	Total descontos
1.640,00	126,42
Vr. Líquido ➤➤	1.513,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 6/12/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Argus

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:51
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 1.575,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 9.507.8CC.C41.5E6.C36

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00245 OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO
PIS:12502207705 **CBO:**2394-25 **Folha:** 01
Local:00015 APAE GUAIRA **Funcionário desde:** 01/06/2021
Cargo: 0483 PSICOPEDAGOGO/A **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	82,43	1.731,03	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.830,10		156,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 10/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.731,03	156,00
Vr. Líquido ➤➤	1.575,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.473,00	2.830,10	1.731,03	138,48	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Arquivo

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
867008670 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 925,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 2.494.2D8.EC1.BF8.FE5

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00280 RAYSSA MOURA ALVES
PIS:15268959372 **CBO:**5162-15
Local:00015 APAE GUAIRA
Cargo:0402 CUIDADORA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.000,00	1.000,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.000,00		75,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

O dia 15/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.000,00	75,00
Vr. Líquido ➤➤	925,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rayssa M Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/24
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Argus

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:20
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 769,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7F7.941.29B.326.F18

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00198 ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA
PIS:12289045014 **CBO:**2312-05 **Folha:** 01
Local:00015 APAE GUAIRA **Funcionário desde:** 01/02/2016
Cargo:0017 PROFESSORA **Banco:**CAIXA ECONO FEDERA **Ag.:**1202 **C/C.:** 00023260-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	52,50	840,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		70,17

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 17/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
840,00	70,17
Vr. Líquido ➔	769,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.575,00	1.890,00	840,00	67,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 6/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Angus

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
867008670 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 769,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 8.744.58E.A04.2B0.24A

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empre[illegible]

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00216 SUZANA MARIA BERALDO LOPES
PIS:12388070769 **CBO:**2312-05 **Folha:** 01
Local:00015 APAE GUAIRA **Funcionário desde:** 07/02/2018
Cargo:0017 PROFESSORA **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	52,50	840,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		70,17

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 17/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
840,00	70,17
Vr. Líquido	769,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.575,00	1.890,00	840,00	67,20	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:57
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 374,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E7F.693.93D.5AD.C42

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00289 TAILARA DA SILVA MACIEL
PIS: 16580287692 **CBO:** 2321-20
Local: 00015 APAE GUAIRA
Cargo: 0119 PROF. DE EDUCAÇAO FISICA

Folha: 01
Funcionário desde: 17/08/2023
Banco: Ag.: C/C.:

APAE Guaíra - SP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		113,82

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R$ 374,27

Confere C/ Original

1011,91
374,27

Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	113,82
Vr. Líquido	1.386,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 02/02/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Argus

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:25
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 734,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO E.BA9.CC1.E8D.895.B0D

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00264 TATIANA CRISTINA SEBASTIAO
PIS:20387415127 **CBO:**5162-15
Local:00015 APAE GUAIRA
Cargo:0402 CUIDADORA

Folha: 01
Funcionário desde: 24/08/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	50,00	800,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		65,82

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 17/01/2024.

Total vencimentos	Total descontos
800,00	65,82
Vr. Líquido	734,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.800,00	800,00	64,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024 Tatiana Sebastião

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Argus

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:23
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 925,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 8.557.28F.ABC.F38.AA6

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00291 THAINARA MARA FIGUEIREDO
PIS:13161852906 CBO:5162-15
Local:00015 APAE GUAIRA
Cargo:0402 CUIDADORA

Folha: 01
Funcionário desde: 04/09/2023
Banco: Ag.: C/C.:

APAE Guaíra - SP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.000,00	1.000,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.000,00		75,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

O dia 12/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.000,00	75,00
Vr. Líquido	925,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Arquivo

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:34
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 894,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D29.D0B.A3F.24B.401

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP
48.448.526/0001-65

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00278 THALITA DOS SANTOS FERREIRA VITORINO
PIS: 16678662556 **CBO:** 5132-05
Local: 00015 APAE GUAIRA
Cargo: 0044 COZINHEIRA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

APAE Guaíra - SP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	900,00	900,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	900,00		67,50

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total vencimentos	Total descontos
962,04	67,50
Vr. Líquido ➤➤	894,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/24
DATA

Thalita
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:16:43
867008670          SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3          CONTA:           1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/05/2024
NR. DOCUMENTO                550.475.000.011.811
VALOR TOTAL                                892,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
AGENCIA: 0475-8          CONTA:          11.811-7
NR. DOCUMENTO                558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.9C1.ABF.9CB.A60.D50
```

Avegus

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRA - SP -
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC.EST.: 322.011.587.118
TEL: 17 3331-7560 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutirao@supermercado@hotmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000014578 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 7810 0125 0256

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241120670179 28/05/2024 11:10:03

Natureza da operação		
OPERAÇAO REG.EM ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		**56.927.023/0001-09**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	428	48.448.526/0001-65	28/05/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
ANEL VIARIO JULIO ROBIM, PROL RUA 26 S/N	CENTRO	14790-000	28/05/2024
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
GUAÍRA	3331-2760 / SP / -		11:04:47

FATURA

1	892.41	05/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
366,32	56,82	0,00	0,00	892,41

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	892,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	11	20,99	230,89	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	11,751	3,29	38,66	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,096	11,99	13,14	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	15,82	2,59	40,97	0,00	0,00	0,00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	5,406	3,29	17,78	0,00	0,00	0,00		0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA LEVE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	20	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00		0
7896000555359	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA PET 500ML	21069010	0/00	5929	UN	3	8,99	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0
7896030520815	MIMOO QUEIJO RALADO MEIA CURA 40G RF.669 TIROLEZ	04062000	0/00	5929	UN	30	4,99	149,70	149,70	26,95	0,00	18,00	0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/00	5929	UN	10	5,99	59,90	59,90	4,19	0,00	7,00	0
[illegible]35921112	POLVILHO AZEDO AMAFIL 1KG	35051000	0/00	5929	UN	3	15,99	47,97	47,97	8,63	0,00	18,00	0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10555224	11081200	0/00	5929	UN	2	4,49	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	5	2,49	12,45	12,45	0,87	0,00	7,00	0
7896069575213	AVEIA EM FLOCOS FINOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	10	4,99	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	15	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	5	2,09	10,45	10,45	0,73	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 2430, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 699 724 666 696 687 675 COM VENCIMENTO 05/06/2024 DEPOSITO BANCARIO B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:28/05/2024 Total R$ 892,41 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000014578 SÉRIE 1

```
29/05/2024    - BANCO DO BRASIL -   19:17:33
867008670          SEGUNDA VIA              0003
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3          CONTA:          1.134-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/05/2024
NR. DOCUMENTO                 550.475.000.011.811
VALOR TOTAL                                76,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
AGENCIA: 0475-8          CONTA:         11.811-7
NR. DOCUMENTO                 558.670.000.001.134
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.C2D.0AB.2A4.5C6.9DB
```

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP -
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC.EST.: 322.011.587.118
TEL: 17 3331-9500 - FAX: 17 3331-9502
EMAIL: mutiraosupermercado@hotmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000014577 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 7710 0124 6243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241120626736 28/05/2024 11:06:03

Natureza da operação		
OPERAÇAO REG.EM ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		**56.927.023/0001-09**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	428	48.448.526/0001-65	28/05/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
ANEL VIARIO JULIO ROBIM, PROL RUA 26 S/N	CENTRO	14790-000	28/05/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
GUAÍRA	3331-2760	SP / -	11:00:47

FATURA

1	76.01	05/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
58,03	10,45	0,00	0,00	76,01
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00		0,00	0,00	0,00	76,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069576920	MOLHO DE PIMENTA SIAMAR 500ML	21039021	0/60	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
7898072810404	CHÃO PRETO FAROFA CASEIRA 400G TRADICIONAL RF.18915	19019090	0/00	5929	UN	7	8,29	58,03	58,03	10,45	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 2426, DANF REFERENTE PEDIDO N° 738 COM VENCIMENTO 05/06/2024 DEPOSITO BANCARIO B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:28/05/2024 Total R$ 76,01 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		NF-e 000014577 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	
	Luzia Maria Gonçalves	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332916111278961
29/05/2024 16:15:27

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:27
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810903916237179997310001105509
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS
CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO	52.901
NOSSO NUMERO	24641681003916237
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	11.055,09
VALOR COBRADO	11.055,09

==========

NR.AUTENTICACAO F.414.9B1.A40.46D.599

==========

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.

Arquivo

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Ed. Municipio

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03916.237179.9.97310001105509**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/05/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	48448526	17 / 24641681003916237	R$ 11.055,09

Cobrança: 43829715

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
54504934	40	48448526000165	31/05/2024	R$ 11.055,09

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS
ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 ,
PROLONGAMENTO DO RUA 26
Guaíra - SP

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03916.237179.9.97310001105509**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/05/2024**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
28/05/2024	48448526	CNPJ	N	28/05/2024	17 / 24641681003916237
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 11.055,09

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
R$ 11.055,09

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS
ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 ,
PROLONGAMENTO DO RUA 26
Guaíra - SP

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
31/05/2024	07:31

Código Autenticidade: **163U.8747.6751.7845299-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
545658	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0025034547	RP	31/05/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

Nome Tomador de Serviços
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CPF/CNPJ: **48.448.526/0001-65**

Endereço	Complemento
ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, 0	PROLONGAMENTO DO RUA

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	CENTRO	Guaíra	SP

E-mail: rh.apaeguairasp@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 11.055,09
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 11.055,09
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 11.054,09

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **11.055,09**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
250345	R$ 11.055,09	Vcto=31/05/2024

Valor por Extenso
onze mil e cinquenta e cinco reais e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **163U.8747.6751.7845299-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
545658	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352918485858731
29/05/2024 18:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405292158428899994 76
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$1.560,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2024 - 18:59:00

PAGO PARA: Escritorio Primos
CNPJ: 52.382.769/0001-15
CHAVE PIX: 52382769000115
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000346900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 18:59:01

==========

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 8.552.AD2.124.4D1.3FE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Escritório Primos

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Angus

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15322

Código de Verificação de Autenticidade
WW96PIZGG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2024 às 17:47:34

Chave de Acesso
1476099RJ2UPPH45L52C3BK0U7MM3LO3

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/05/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.382.769/0001-15		**007413024**	**000742737**	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 13, 502	**F.3332-3600**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033323600**	**primos@netsite.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.448.526/0001-65	**ISENTO**	**08938-3003**	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
ANEL VIÁRIO JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33312760**	**APAEGUAIRA@NETSITE.COM.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 05/2024	2.900,00	R$ 2.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.900,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.900,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$390,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$121,22

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15322** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WW96PIZGG**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332918505808261
29/05/2024 19:10:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 19.10.13
8670308670                                  0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202405292209337119448 99
CNPJ DO PAGADOR:              48.448.526/0001-65
VALOR:                                R$1.250,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      29/05/2024 - 19:09:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  50.256.250 Danilo Barbosa
CNPJ: 50.256.250/0001-65
CHAVE PIX: 50256250000165
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000131717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 19:09:48
================================================
DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB:        0.0B1.635.472.D65.1C7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Borges

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062250256250000165000000000099240568013675 33

Número da NFS-e
99

Competência da NFS-e
27/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2024 14:42:30

Número da DPS
209

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2024 14:42:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.256.250/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 9974-8775

Nome / Nome Empresarial
50.256.250 DANILO BARBOSA

E-mail
DANILOBARBOSA1762@GMAIL.COM

Endereço
ACACIA GUAIRENSE, 1469, VILA SAO BOM JESUS DA LAPA

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
48.448.526/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

E-mail
-

Endereço
ALEXANDRE MURAISHI, 00250, CENTRO

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
06.01 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaíra - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA E-SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO PCMSO/ PGRT E LTCAT ANO 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PARA PAGAMENTO VIA PIX CNPJ 50256250000165 | **Doc Ref:** PAGAMENTOS 31/05/2024 E 05/06/2024

1134 -> R$ 1250,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322918575921061
29/05/2024 19:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.22.25
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405292218549902748 58
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: R$1.191,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2024 - 19:19:12

PAGO PARA: R.r.v.- Hortifrutigranjeiros de Guai
CNPJ: 35.898.208/0001-54
CHAVE PIX: 35898208000154
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000000130041042
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 19:19:20

==========

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7F.64E.E5C.613.30A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.

AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.740
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0007 4010 0000 9987

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241118920463 28/05/2024 08:38:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
322.072.503.117		35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA			**48.448.526/0001-65**	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA 26 S/N	CENTRO		14790-000	**28/05/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	SP	(17) 3331-2760		**08:38:32**

FATURA / DUPLICATA

001 05/06/2024 1.191,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.191,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
17516	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	KG	32	8,00	256,00	0,00	0,00	
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	28	5,00	140,00	0,00	0,00	
3524	ALMEIRAO	07052900	0102	5102	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	28	3,95	110,60	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	8	4,00	32,00	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	7	6,00	42,00	0,00	0,00	
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	7	3,74	26,18	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	11	6,00	66,00	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	7	7,50	52,50	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	11	6,00	66,00	0,00	0,00	
280	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	3	12,00	36,00	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	12	7,50	90,00	0,00	0,00	
685	REPOLHO ROXO	07049000	0102	5102	KG	2	8,50	17,00	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	4	5,00	20,00	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	6	8,50	51,00	0,00	0,00	
	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	34	5,00	170,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 56.94 TRIB. FEDERAIS / R$ 56.94 TRIB. ESTADUAIS / R$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	1134 - R$ 1191,28

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: 1.191,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA - RUA 26 S/N, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.000.740** **SÉRIE 1**

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372919356111111
29/05/2024 20:18:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 20.18.13
8670308670                                    0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA:          1.134-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202405292317268326669992
CNPJ DO PAGADOR:               48.448.526/0001-65
VALOR:                                   R$258,40
TARIFA:                                    R$2,55
DATA:                        29/05/2024 - 20:17:43
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Frios e Cia
CNPJ:  5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 20:17:44
================================================
DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB:         5.362.250.30A.5E9.18E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001372 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0505 4917 9100 0113 5500 1000 0013 7210 0094 0820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241119496595 28/05/2024 09:27:00

Natureza da operação		
Venda mercadoria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		**05.491.791/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	14	48.448.526/0001-65	28/05/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/N	CENTRO	14790-000	28/05/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAÍRA	3331-2760	SP	ISENTO	09:27:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
149,40	26,89	0,00	0,00	258,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	258,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1502	AZEITONA VERDE 16/20 KG	20057000	0/00	5102	KG	6	24,90	149,40	149,40	26,89	0,00	18,00	0
7898140021053	BATATA PALHA A MINEIRINHA 500G	20052000	0/60	5405	UN	10	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:34.75 Est:46.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT 244637 PRAZO PARA PAGAMENTO 06/06/2024.	Argus

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:28/05/2024 Total R$ 258,40 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		NF-e 000001372 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	