



**CASA ABRIGO "NOSSO LAR"**  
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do  
Adolescente de Duartina  
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag  
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP  
CNPJ 05.265.462/0001-54

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL CABRÁLIA PAULISTA  
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024  
LEI AUTORIZADA: Nº 12 de 19/01/2024  
OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE  
EXERCÍCIO: 2024  
ENTIDADE BENEFICIADA: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DUARTINA  
CNPJ: 05.265.462/0001-54  
ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119-VILA SALOMÃO SABBAG DUARTINA – SP. – CEP 17.471-310  
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO

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

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)  
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
10	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	10/10/2024	

ENTIDADE: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA  
ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 – VILA SALOMÃO SABBAG – DUARTINA SP.  
CEP: 17.471-310 FONE: (14)3282-4848  
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO  
CPF: 387.398.868-24 VALOR: 4.000,00

**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
12598	30/09/2024	70,00	10/10/2024	101.001
1963	02/10/2024	238,00	10/10/2024	101.002
5834	03/10/2024	909,33	10/10/2024	552.034000.009.496
5835	03/10/2024	129,76	10/10/2024	552.034.000.009.496
5836	03/10/2024	79,11	10/10/2024	552.034.000.009.496
5837	03/10/2024	896,63	10/10/2024	552.034.000.009.496
5838	03/10/2024	107,05	10/10/2024	552.034.000.009.496
5839	03/10/2024	44,10	10/10/2024	552.034.000.009.496
5840	03/10/2024	587,49	10/10/2024	552.034.000.009.496
5841	03/10/2024	121,77	10/10/2024	552.034.000.009.496
5842	03/10/2024	857,02	10/10/2024	552.034.000.009.496

VALOR TOTAL DAS DESPESAS 4.040,26

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00

VALOR RECEBIDO 4.000,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 40,26

SALDO PARA MÊS SEGUINTE 0,00

Duartina-SP, 18 de Outubro de 2024

PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES  
MANSO:38739886824

Paulo Henrique Ap.Marques Manso  
Presidente

Digitally signed by PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO 38739886824  
DN: cn=PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO 38739886824, o=BR, ou=CP, email=paolino\_henriquemanso@gmail.com, date=2024.10.22.08:21:04-0300

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ADEMIR SARTURATO  
Data: 18/10/2024 10:58:29 0300  
Verifique em <https://validar.idf.gov.br>

Ademir Sarturato  
Contador CRC n.º 1SP200575/O-8

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

CASA ABRIGO "NOSSO LAR"  
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do Adolescente de Duartina  
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119 – Vila Salomão Sabbag  
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP  
CNPJ 05.265.462/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2024						
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 2034-6 CONTA 14.561-0						
DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/24		Saldo Bancário				R\$ 0,00
10/10/24		Deposito Municipio de Cabrália Paulista	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
10/10/24		Recursos Próprios da Entidade	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 40,26	R\$ 4.040,26
10/10/24		Preventiva Bauru Medicina e Seg.do Trabalho Ltda	Pix	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 3.970,26
10/10/24		Papelaria Anzolin Ltda - ME	Pix	R\$ 238,00	R\$ 0,00	R\$ 3.732,26
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 896,63	R\$ 0,00	R\$ 2.835,63
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 857,02	R\$ 0,00	R\$ 1.978,61
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 107,05	R\$ 0,00	R\$ 1.871,56
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 79,11	R\$ 0,00	R\$ 1.792,45
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 909,33	R\$ 0,00	R\$ 883,12
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 129,76	R\$ 0,00	R\$ 753,36
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 44,10	R\$ 0,00	R\$ 709,26
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 587,49	R\$ 0,00	R\$ 121,77
10/10/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 121,77		R\$ 0,00

Duartina, 18 de Outubro de 2024

PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES  
MANSO:38739886824

Digitally signed by PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES  
MANSO:38739886824  
DN: cn=PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES, o=MANSO:38739886824, c=BR,  
ou=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=pouirto\_heirni@hotmail.com  
Date: 2024.10.22 08:27:24 -0300

**Paulo Henrique Ap.Marques Manso**  
Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br

ADEMIR SARTURATO  
Data: 18/10/2024 10:58:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Ademir Sarturato**  
Contador CRC 1SP200575/O-8

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G335101832548716054  
10/10/2024 19:06:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		6723	06723	870 Transferência recebida 10/10 14:23 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	4.000,00 C	
10/10/2024		2034	02034	875 Transferido da poupança 10/10 18:46 CASA DE AMPARO E PROTECA	552.034.010.198.256	40,26 C	
10/10/2024		2034	02034	109 Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE	101.001	70,00 D	
10/10/2024		2034	02034	144 Pix - Enviado 10/10 18:57 Aquarela Papelaria	101.002	238,00 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	896,63 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	857,02 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	107,05 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	79,11 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	909,33 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	129,76 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	44,10 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	587,49 D	
10/10/2024		2034	02034	470 Transferência enviada 10/10 19:04 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	121,77 D	
10/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:  
09/2024



Número RPS: 12713  
Número Nota Fiscal: 12598  
Data Emissão: 30/09/2024

**PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy  
BAURU - SP - CEP: 17.014-450  
CNPJ/CPF: 29.657269/0001-56 Inscr. Estadual/RG:  
E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br  
Telefone: (14) 3010-2539 CCM: 572578

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços  
Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART**

RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 -  
JARDIM MARTINA - SP - CEP: 17470000

CNPJ: 05.265.462/0001-54 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:  
E-mail:  
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		EXAMES OCUPACIONAIS	70,00	70,00

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024**

**CONTABILIZADO**

**CONFERE C/ ORIGINAL 18 OUT. 2024**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		70,00	
	Total de Deduções		0,00	
	Desc. Incondicionado		0,00	
	Base de Cálculo		70,00	
	ISS SEM RETENÇÃO		2,00%	0,00
Desc. Condicionado		0,00		

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
70,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	70,00

Esta é a chave de validação: SVFP-IDPI  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

INFORMATIVO

CONFERE O ORIGINAL  
18 OUT. 2024



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.42898</b>
Data do Documento <b>30/09/2024</b>	Nº do Documento <b>EXM8/98</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/10/2024</b>	Nosso Número <b>24/200435-4</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor	Valor do Documento <b>70,00</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$1,40) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,24					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154 RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - CEP 17470000 DUARTINA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12420 00435.430038 05428.981046 5 98760000007000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.42898</b>
Data do Documento <b>30/09/2024</b>	Nº do Documento <b>EXM8/98</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/10/2024</b>	Nosso Número <b>24/200435-4</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor	Valor do Documento <b>70,00</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$1,40) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,24					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154 RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - CEP 17470000 DUARTINA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



MOVIMENTOS NO PERÍODO DE 26/08/2024 A 25/09/2024

CF	Nome do Funcionário	Função	Data	Valor
<b>Exame: Clínico</b>				
008098	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	COORDENADORA	12/09/2024	35,00
003815	SELMA CRISTINA FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	19/09/2024	35,00
<b>Total de Exames: 2 - R\$ 70,00</b>				

**Total de Exames: 2 - R\$ 70,00**

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 OUT. 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:05:22  
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

74891124200043543003805428981046598760000007000  
BENEFICIARIO:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
NOME FANTASIA:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
CNPJ: 29.557.269/0001-55  
BENEFICIARIO FINAL:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
CNPJ: 29.557.269/0001-55  
PAGADOR:  
CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE  
CNPJ: 05.265.462/0001-54  
=====

NR. DOCUMENTO 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 70,00  
VALOR COBRADO 70,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3DB.0ED.F77.6C0.7A6  
=====

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.

CONFERE O ORIGINAL  
18 OUT. 2024

RECEBEMOS DE PAPELARIA ANZOLIN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.963 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/10/2024 - DEST. / REM.: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 238,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.001.963 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1020 7623 6000 0138 5500 1000 0019 6310 3005 8892 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 <b>PAPELARIA ANZOLIN LTDA - ME</b> CNPJ: 20.762.360/0001-38 TELEFONE: (14) 3282-4060 aquarela.papelaria01@hotmail.com Av. São Paulo, 482 Centro Duartina-SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135242203692677 02/10/2024 13:38:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
293016215113		20.762.360/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		05.265.462/0001-54	02/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119		VILA DUARTINA	17470-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUARTINA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3282-4848		13:38:43	

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	84,75	238,00
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	238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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 / CST	CFOP	LINH.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
N5D00003NM	PASTA C/ ABA OFICIO SOFT CORES VARIADAS	42021210	0500	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5D00001LI	FITA P/ EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 ADELBRAS	39191010	0500	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789873629018	BLOCO ANOTACAO 100FOLHAS	48201000	0500	5102	PC	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789765968540	KIT LANCHEIRA GARRAFA 2PCS PLAST	39249000	0500	5102	UN	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010FG1Z	PAPEL A4 MAGNUM 500F	48025610	0500	5102	UN	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104	PASTA CATALOGO PVC COM VISOR 10 ENV PRETA	42021210	0500	5102	UN	10,00	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2021**

**CONTABILIZADO**

**CONFERE C/ ORIGINAL 18 OUT. 2024**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 84,75(35,61%) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. Dados Bancarios Caixa Economica Federal Ag: 4320 C/C:11-1	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.22  
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241010215612882266904  
CNPJ DO PAGADOR: 5.265.462/0001-54  
VALOR: R\$238,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/10/2024 - 18:57:47  
-----

PAGO PARA: Aquarela Papelaria  
CNPJ: 20.762.360/0001-38  
CHAVE PIX: aquarela.papelaria01@hotmail.com  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4320 - CONTA: 1292000005787675211  
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: 10/10/2024 - 18:57:48

=====

DOCUMENTO: 101002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.56B.89B.EEF.71A.FEE

-----  
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.

CONFERE CI ORIGINAL  
18 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 909,33

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.834  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.834  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 3410 0896 4239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242220924742 04/10/2024 08:25:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CPF: 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO: 03/10/2024

ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BARRIO / DISTRITO: VILA DUARTINA CEP: 17470-000 DATA DA SAÍDA: 03/10/2024

MUNICÍPIO: DUARTINA UF: SP TELEFONE / FAX: (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORAS DA SAÍDA:

**ATURA**

DADOS DA FATURA Número: 896423 - Valor Original: R\$ 909,33 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 909,33

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 06/10/2024  
Valor : R\$ 909,33

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,42	9,72	0,00	0,00	909,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				909,33

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

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	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896481055980	KIT IPOCA VOVOZINHA C/20UNIDADES	19041000	060	5929	un	1,0000	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000362037	POLPA NESTLE MORANGO 510 GR	04032000	060	5929	un	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210575975	CHOC.BIS AO LEITE LACTA 100,8GR	19053200	060	5929	un	2,0000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085087134	BISC NIKITO CHOCO 120G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022207090	BISC. RECH. RENATA DIVERTIX 112G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022207106	BISC. RECH. RENATA CHOC 112G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003016	ACHOCOLATADO MOCOQUINHA TP 200ML	22028900	060	5929	un	7,0000	1,59	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999340108	BEBIDA VIG VIGOR 200ML	22021000	060	5929	un	7,0000	2,49	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300GR	19059090	060	5929	un	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862002657	IOGURTE FRUTAP PATATI PATATA 115GR CONF	04032000	060	5929	un	7,0000	4,59	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100118	LA DE ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	un	1,0000	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217400180	ESC.DENTAL JADEFROG POP LV3 PG2	96032100	060	5929	un	1,0000	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217400142	ESC.DENTAL MAGIC JADEFROG	96032100	060	5929	un	1,0000	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898050292789	VELA ESTRELINHA C/4UNID MULTI FESTA	34060000	000	5929	un	1,0000	5,69	0,00	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
0000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,2960	48,89	0,00	14,47	14,47	2,60	0,00	18,00	0,00
0000000000093	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	kg	0,3121	29,80	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217400142	ESC.DENTAL MAGIC JADEFROG	96032100	060	5929	un	1,0000	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217400142	ESC.DENTAL MAGIC JADEFROG	96032100	060	5929	un	1,0000	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571847	REFRESCO TANG LARANJA MAMAO 18G	21069010	060	5929	un	9,0000	1,49	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PRACANJUBA TP200G	04015021	060	5929	un	2,0000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref. (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1085 2030 4693 5863 1814)  
Tabela IBPT fora da vigencia  
NF referente venda(s) 46935

RESERVADO AO FISCO

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024**

**CONFEREÇ/ ORIGINAL 18 OUT. 2024**

<b>KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI</b> RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.834 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 3410 0896 4239</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OPER. REGIST. ANT. EM ECF</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242220924742 04/10/2024 08:25:25</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>293003692114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>02.581.032/0001-53</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
000000004227	TOMATE DEBORA KG	20021000	040	5929	kg	1,1577	2,98	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000226	ALHO GRANEL N 7 KG	07032090	040	5929	kg	0,4760	38,89	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002231	CEBOLA GRAUDA KG	07129090	040	5929	kg	1,8755	4,98	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105800897	MCCAIN SMILES 400G	20041000	060	5929	un	2,0000	16,89	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	060	5929	un	1,0000	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911515879716	HAMBURGUER PERDIGAO 90GR	16023230	060	5929	un	8,0000	3,69	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898269211151	TORNEIRA P FILTRO	84818099	060	5929	un	1,0000	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445892	TOCA BANHO RICKS BABY	63029100	060	5929	un	1,0000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445892	TOCA BANHO RICKS BABY	63029100	060	5929	un	2,0000	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916237015	HASTES FLEXIVEIS COTONELA C/75	56012190	060	5929	un	2,0000	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324404005	SAB ALBANY 85G PERFUME VERMELHO	34011190	060	5929	un	6,0000	2,45	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007325	ANTITRANSPIR SKALA PROT/ LEITE 60 ML	33072010	060	5929	un	3,0000	6,68	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA MULTI USO CONDOR LV4 PG3	68053090	060	5929	un	1,0000	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007550883	ABS INTIMUS GEL NORMAL NOTURNO 16UN	96190000	060	5929	un	2,0000	17,98	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000223	MACA NACIONAL GRAUDA KG	08081000	040	5929	kg	1,1100	17,89	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5929	un	2,0000	3,89	0,00	7,78	7,78	0,54	0,00	7,00	0,00
7898187830021	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 2KG	17019900	000	5929	un	1,0000	7,49	0,00	7,49	7,49	0,52	0,00	7,00	0,00
7894650014448	DESOD GLADE AEROSOL L/INFANCIA 360ML	33074900	060	5929	un	1,0000	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	2,0000	19,89	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5929	kg	1,0150	2,39	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000221	LIMAO KG	08055000	040	5929	kg	0,9550	5,99	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	1,0122	17,98	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000143	CHIKEN BAITA FRANGO KG	16023230	060	5929	kg	1,0100	26,98	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	0,6661	29,89	0,00	19,91	19,91	0,90	0,00	4,50	0,00
0000000000203	COUVE	07051100	040	5929	un	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000047	LINGUICA PORCO KG	02032100	060	5929	kg	1,0420	29,98	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	1,0181	29,89	0,00	30,43	30,43	1,37	0,00	4,50	0,00
00000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	0,6782	29,89	0,00	20,27	20,27	0,91	0,00	4,50	0,00
00000000000006	COXAO MOLE KG	02012020	000	5929	kg	1,0921	37,89	0,00	41,38	41,38	1,86	0,00	4,50	0,00
00000000000237	MARACUJA KG	20060000	040	5929	kg	1,1400	13,89	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	2,5600	4,99	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	kg	1,6500	5,98	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001210	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	kg	2,5600	4,89	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000222	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	kg	2,1800	5,98	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917671153	ALCOOL TUPI 46,2 OBACK NEUTRO 1 L	22072019	060	5929	un	1,0000	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911541414	ALCOOL DESOMAX 1LT EUCALIPTO	29051100	060	5929	un	1,0000	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000250	BOTILHO DE GAS 13 KG	27111100	060	5929	un	1,0000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE C/ ORIGINAL**  
 18 OUT. 2024

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	909,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.5F2.62F.AA2.D57.849
-----------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 129,76

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.835  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.005.835  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 3510 0896 4260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13524220937053 04/10/2024 08:26:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**ATURA**

DADOS DA FATURA Número: 896426 - Valor Original: R\$ 129,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 129,76

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 08/10/2024  
Valor : R\$ 129,76

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	129,76		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	129,76

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000000000192	TORTA CHOCOLATE KG	19053100	060	5929	kg	2,364	54,89	0,00	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA PM. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1085 2030 4737 4149 3117)  
Tabela IBPT fora da vigência  
NF referente venda(s): 47374

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE C/ ORIGINAL 18 OUT. 2024**

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	129,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.7DB.CBA.FB1.AC2.644
-----------------	-----------------------

CONFERE CI ORIGINAL  
18 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 79,11

**NF-e**  
**Nº 000.005.836**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP. 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.005.836  
Série 001  
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 3610 0896 4284

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135242220946292 04/10/2024 08:27:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**TURA**

DADOS DA FATURA Número: 896428 - Valor Original: R\$ 79,11 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 79,11

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 10/10/2024  
Valor : R\$ 79,11

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,58	1,72	0,00	0,00	79,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				79,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,0000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,0000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
000000000239	MELANCIA KG	08071100	040	5929	kg	10,1191	3,19	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000239	MELANCIA KG	08071100	040	5929	kg	9,7994	3,19	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1040 4800 5314 8818 4298) Tabela IBPT fora da vigência NF referente venda(s): 53148

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE C/ ORIGINAL**  
18 OUT. 2024

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	79,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D69.E19.733.D67.1FA
-----------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 OUT. 2024



Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 896,63

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.837  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.837  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5900 1000 0058 3710 0896 4290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242220956740 04/10/2024 08:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**ATURA**

DADOS DA FATURA Número: 896429 - Valor Original: R\$ 896,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 896,63

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 13/10/2024  
Valor : R\$ 896,63

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,85	6,96	0,00	0,00	896,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				896,63

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891203055279	BEBEZINHO PANCO 210G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203055279	BEBEZINHO PANCO 210G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAQUINHA PANCO 300GR	19059090	060	5929	un	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL TP 1LT	04012010	060	5929	un	12,0000	5,49	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814137	ACHOC. PO TODDY 1,02KG	18069000	060	5929	un	1,0000	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000235	MORANGO BJ 250GR	08101000	040	5929	kg	4,0000	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003248	UVA NIAGARA 500 GR	08101000	040	5929	un	3,0000	9,89	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	3,0000	19,89	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204211	MISTURA BOLO RENATA LARANJA 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204914	MISTURA BOLO RENATA CENOURA 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000235	MORANGO BJ 250GR	08101000	040	5929	kg	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205447	MISTURA BOLO RENATA BRIG. 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098000163	CHA LEAO CAMOMILA 10G	12119090	060	5929	un	1,0000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098000163	CHA LEAO CAMOMILA 10G	12119090	060	5929	un	1,0000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA 400G	21032010	060	5929	un	1,0000	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402015	FAROFA TRAD. ZILIO 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	060	5929	un	3,0000	1,25	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5929	kg	0,5862	17,98	0,00	10,54	10,54	0,47	0,00	4,50	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1040 4800 5367 1585 2327)  
Tabela IBPT fora da vigência  
NF referente venda(s): 53671

RESERVADO AO FISCO

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2021**

**CONFERE C/ ORIGINAL 18 OUT. 2024**

<b>KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI</b> RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.837 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 3710 0896 4290</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OPER.REGIST.ANT. EM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242220956740 04/10/2024 08:27:57</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>293003692114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>02.581.032/0001-53</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000000000062	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,5278	17,98	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000062	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,4878	17,98	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000159	LINGUICA DE VACA ESPECIAL	16010000	060	5929	kg	2,0061	27,98	0,00	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000062	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,6062	17,98	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5929	kg	0,5979	17,98	0,00	10,75	10,75	0,48	0,00	4,50 0,00
000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5929	kg	0,6758	17,98	0,00	12,15	12,15	0,55	0,00	4,50 0,00
000000000004	ALCATRA KG	02012020	000	5929	kg	2,1301	34,89	0,00	74,32	74,32	3,34	0,00	4,50 0,00
000000000056	COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071413	000	5929	kg	0,6160	11,98	0,00	7,38	7,38	0,33	0,00	4,50 0,00
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000213	BETERRABA KG	07069000	040	5929	kg	2,0600	4,29	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000203	COUVE	07051100	040	5929	un	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000203	COUVE	07051100	040	5929	un	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	2,5200	4,98	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000062	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,5423	17,98	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5929	kg	0,6902	17,98	0,00	12,41	12,41	0,56	0,00	4,50 0,00
7895265145305	SAND HAVAIANAS BRASIL 37/38	64022000	060	5929	un	1,0000	46,98	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909989025659	SAND HAV SLIM PETS - 33/4 CITRONELA	64022000	060	5929	un	1,0000	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890557722219	SANDALIA HAVAIANAS TOP	64022000	060	5929	un	1,0000	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000056	COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071413	000	5929	kg	0,6102	11,98	0,00	7,31	7,31	0,33	0,00	4,50 0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	5,0000	2,69	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897042005062	CREME TRATAMENTO SKALA BABOSA 1KG	33059000	060	5929	un	1,0000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896051099918	PRENDEDOR DE ROUPA GINA 12UN.	44219900	060	5929	un	3,0000	3,69	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896183302436	DESINFETANTE SANOL 2LT INTENSO	38089429	000	5929	un	1,0000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7896183310066	AGUA SANITARIA SANOL 2LT	28289011	060	5929	un	1,0000	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098901854	AMAC.YPE ACONCHEGO LV2LT PG1,6LT	38099190	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035285165	VEJA M.USO 10 DESC.FLORAL 500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035285158	VEJA M.USO CAMPESTRE 10 DESC.500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035285172	VEJA M.USO LAVANDA 10 DESC. 500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898364020214	RODO PLASTICO 30 CM	96039000	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891055003589	V ASSOURA MULTI USO CONDOR	96039000	060	5929	un	1,0000	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896595281961	BOLO IOGURTE COB LEITINHO LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,0000	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896595281848	BOLO LARANJA LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,0000	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896595281893	BOLO FUBA MINEIRO LA VITTA 550GR	19059090	060	5929	un	1,0000	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896595281916	BOLO NEGA MALUCA LA VITTA 550G	19059090	060	5929	un	1,0000	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 OUT. 2024

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	896,63

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

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1D0.F57.E6D.423.DCB
------------------	-----------------------

**CONFERE C/ ORIGINAL**  
18 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 107,05

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.838  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.005.838  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5900 1000 0058 3810 0896 4335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242220968687 04/10/2024 08:28:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BARRIO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**ATURA**

DADOS DA FATURA Número: 896433 - Valor Original: R\$ 107,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 107,05

**PARCELAS**

Número 001  
Vencimento : 15/10/2024  
Valor R\$ 107,05

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21,12	VALOR DO ICMS	3,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	107,05		
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	107,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898341430098	NECTAR DEL VALLE UVA 1LT	22029900	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430043	NECTAR DEL VALLE PESSEGO 1LT SEM ACUCAR	22029900	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430036	NECTAR DEL VALLE PESSEGO 1LT	22029900	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430111	NECTAR DEL VALLE LARANJA 1LT	22029900	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000093	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	kg	0,4138	28,90	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,4320	48,89	0,00	21,12	21,12	3,80	0,00	18,00	0,00
7891025699880	REQUEIJAO CREMOSO DANONE 200 GR	04061090	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO DE FORMA 500G	19059010	060	5929	un	2,0000	9,59	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIG COCA COLA PETZLT	22021000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref. (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1085 2030 4821 9356 1456)  
Tabela IBPT fora da vigência  
NF referente venda(s): 48219

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE C/ ORIGINAL**  
18 OUT. 2024

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 107,05

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

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 7.653.346.3E3.3EC.84A

CONFERE C ORIGINAL  
13 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 44,10

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.839  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.839  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 3910 0896 4340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13524220974668 04/10/2024 08:29:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**ATURA**

DADOS DA FATURA Número: 896434 - Valor Original: R\$ 44,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 44,10

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 17/10/2024  
Valor : R\$ 44,10

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	
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	44,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
7898101661052	BALAO N 09 C/20 NEON SORTIDO	95030099	060	5929	un	1	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104999905	GUARD PAPEL MILI 21X22CM 50UN	48183000	060	5929	un	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIG.COCA COLA PET2LT	22021000	060	5929	un	1	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149440801	REFRIG.SUKITA PET 2 LT	22021000	060	5929	un	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFRIG.ANTARCTICA GUARANA PET2LT	22021000	060	5929	un	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2021**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1085 2030 4846 4740 7100) Tabela IBPT fora da vigencia NF referente venda(s): 48464

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM ORIGINAL 18 OUT. 2024**

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 44,10

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

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 6.0FA.BC7.342.5DD.56F

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 587,49

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.840  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.005.840  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 4010 0896 4368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13524220986764 04/10/2024 08:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**ATURA**

DADOS DA FATURA Número: 896436 - Valor Original: R\$ 587,49 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 587,49

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 20/10/2024  
Valor : R\$ 587,49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
42,46	7,64	0,00	0,00	587,49	
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	587,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896011106083	ROLINHO WAFER MINUETO 50G	19053200	060	5929	un	6,0000	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000362037	POLPA NESTLE MORANGO 510 GR	04032000	060	5929	un	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862002657	IOGURTE FRUTAP PATATI PATATA 115GR CONF	04032000	060	5929	un	6,0000	4,59	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000110	MORTADELA OURO DEF PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,4020	24,90	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001082	QUEIJO MUSSARELA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	kg	0,4099	54,89	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
7897005103828	KETCHUP TRADICIONAL KININO 370G	21032010	060	5929	un	2,0000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102501889	MOLHO REFOG QUERO MANJ. 300G	21032010	060	5929	un	2,0000	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132110247	CALDO SAZON LEGUMES 32,5GR	21041011	060	5929	un	1,0000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002231	CEBOLA GRAUDA KG	07129090	040	5929	kg	0,7483	4,29	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000313	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	kg	1,5619	10,98	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004227	TOMATE DEBORA KG	20021000	040	5929	kg	1,1322	4,69	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	kg	1,6794	4,99	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000203	COUVE	07051100	040	5929	un	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	3,0000	4,99	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
0000000000221	LIMAO KG	08055000	040	5929	kg	1,1522	5,98	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003016	ACHOCOLATADO MOCOQUINHA TP 200ML	22029900	060	5929	un	6,0000	1,59	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	2,0000	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300GR	19059090	060	5929	un	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571601	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	060	5929	un	4,0000	1,49	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1040 4800 5493 3915 4292)  
Tabela IBPT form da vigencia  
NF referente venda(s): 54933

RESERVADO AO FISCO

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024**

**CONFERE C/ ORIGINAL 18 OUT. 2024**



<b>KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI</b> RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.005.840</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 2/2</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 4010 0896 4368</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OPER.REGIST.ANT. EM ECF</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242220986764 04/10/2024 08:30:25</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>293003692114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>02.581.032/0001-53</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7622210571496	REFRESCO TANG GOIABA 18G	21069010	060	5929	un	3,0000	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571786	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	060	5929	un	4,0000	1,49	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085076190	BISC.RECH.PLUGADOS 130G	19053100	060	5929	un	2,0000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085087110	BISC.NIKITO CHOCO 120G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000241356	BISC.RECH.PASSATEMPO 130G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085087127	BISC NIKITO MORANGO 120G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435154420	AP. DESC.PRESTO BARBA ULTRA GRIP	82121020	060	5929	un	2,0000	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000226	ALHO GRANEL N 7 KG	07032090	040	5929	kg	0,6220	38,89	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000223	MACA NACIONAL GRAUDA KG	08081000	040	5929	kg	1,1660	17,89	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281916	BOLO NEGA MALUCA LA VITTA 550G	19059090	060	5929	un	1,0000	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 123 70G	33061000	060	5929	un	3,0000	2,98	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055521410	ESPONJA DE BANHO CONDOR	68053090	060	5929	un	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000727527	SH.NIELLY 275ML+COND.175ML	33051000	060	5929	FD	1,0000	21,59	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325595	DESODOR. BOM AR AERO 360ML LAVANDA	33074900	060	5929	un	1,0000	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897427501042	SACO XADREZ ESPECIAL G 50CM X 85CM	52082100	060	5929	un	3,0000	8,98	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891109714478	SAND.HAVAIANAS TOP	64022000	060	5929	un	1,0000	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007325	ANTITRANSF. SKALA PROT/ LEITE 60 ML	33072010	060	5929	un	1,0000	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042009862	ANTITRANSF.SKALA 60ML	33072010	060	5929	un	1,0000	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007301	ANTITRANSF. SKALA ROSAS 60 ML	33072010	060	5929	un	1,0000	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020160069	TALCO TENYS PE BARUEL CANFORADO 100G	33072090	060	5929	un	1,0000	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996454	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M LV12.PG11	48181000	060	5929	un	1,0000	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403985	SAB ALBANY 85G PERFUME ROXO	34011190	060	5929	un	4,0000	2,45	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664171725	SABONETE ALBANY SUAVE 85G MACADAMIA	34011190	060	5929	un	1,0000	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324400120	SABONETE ALBANY SUAVE 85G	34011190	060	5929	un	1,0000	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546673844	SH DARLING 2X1 650ML	33051000	060	5929	un	1,0000	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701178	DESINFETANTE TRIEX 2LT PERFUMES DA MANHA	38089429	000	5929	un	1,0000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7898910095055	ALCOOL GEL TUMI PERF. 500G	22072019	060	5929	un	1,0000	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183301729	AMACIANTE PLUSH 5LT	38099190	060	5929	un	1,0000	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE O ORIGINAL**  
**18 OUT. 2024**

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 587,49

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

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 3.BA6.D84.A58.CEF.508

CONFEREÇ/ ORIGINAL  
10 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 121,77

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.841  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.841  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 4110 0896 4381

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242220997409 04/10/2024 08:31:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CFF 02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CNPJ / CFF 05.265.462/0001-54 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**DADOS DA FATURA** Número: 896438 - Valor Original: R\$ 121,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 121,77

**PARCELAS**  
Número : 001  
Vencimento : 24/10/2024  
Valor : R\$ 121,77

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
43,22	1,95	0,00	0,00	121,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CNPJ / CFF

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	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000000235	MORANGO BJ 250GR	08101000	040	5929	kg	4,0000	5,98	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	4,3021	29,89	0,00	9,03	9,03	0,41	0,00	4,50	0,00
0000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	1,1439	29,89	0,00	34,19	34,19	1,54	0,00	4,50	0,00
7896272004197	AZEITONA VALLE FERTIL FATIADA 120G	20057000	060	5929	un	2,0000	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896216100275	MASSA PIPASTEL MEZZANI ROLO 500GR	19021900	060	5929	un	2,0000	12,89	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896497200442	GRANULADO DONA JURA 500G	18069000	060	5929	un	1,0000	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2021**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1085 2030 4914 6506 7528)  
Tabela IBPT fora da vigencia  
NF referente venda(s). 49146

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 OUT. 2024

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496  
VALOR TOTAL 121,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 3.6EA.B4D.50D.CEC.C82

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

CONFERE CI ORIGINAL  
18 OUT. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 857,02

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.842  
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**  
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP: 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.842  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 4210 0896 4400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242221006671 04/10/2024 08:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CIF  
02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

CNPJ / CIF  
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO  
03/10/2024

ENDEREÇO  
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BARRIO / DISTRITO  
VILA DUARTINA

CEP  
17470-000

DATA DA SAÍDA  
03/10/2024

MUNICÍPIO  
DUARTINA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(14)99737-8312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA  
Número: 896440 - Valor Original: R\$ 857,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 857,02

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 26/10/2024  
Valor : R\$ 857,02

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
161,78	9,69	0,00	0,00	857,02	
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	857,02

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CIF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891203021151	BISC PANCO ROSQUINHA LEITE 500G	19053100	060	5929	un	1,0000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481033421	BISCOITO POLVILHO FABITOS 180GR	19059090	060	5929	un	1,0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059314	BOLO PANCO LARANJA 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059321	BOLO PANCO ABACAXI 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000357019	MUCILON ARROZ E AVEIA 360GR	19011030	060	5929	un	1,0000	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300GR	19059090	060	5929	un	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100612	PIPOCA MICROONDAS KININO 100G MANTEIGA	20081900	060	5929	un	1,0000	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100612	PIPOCA MICROONDAS KININO 100G MANTEIGA	20081900	060	5929	un	1,0000	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244601000	REFRIGERANTE SAO JOSE GUARANA 2 LTS	22021000	060	5929	un	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	1,0801	8,99	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000159	LINGUICA DE VACA ESPECIAL	16010000	060	5929	kg	1,0422	27,98	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	1,0939	25,98	0,00	28,42	28,42	1,28	0,00	4,50	0,00
0000000000016	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	kg	1,1717	25,98	0,00	30,44	30,44	1,37	0,00	4,50	0,00
0000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5929	kg	0,6378	17,89	0,00	11,41	11,41	0,51	0,00	4,50	0,00
0000000000003	CONTRAFIEM KG	02013000	000	5929	kg	1,0420	41,89	0,00	43,65	43,65	1,96	0,00	4,50	0,00
7896105800798	BATATA PREF MCCAIN TRAD 1,5KG	20041000	060	5929	un	1,0000	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5929	kg	1,1958	1,89	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001232	PERA WILLIAN GDE KG	08083000	040	5929	kg	1,5440	14,89	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000223	MACA NACIONAL GRAUDA KG	08081000	040	5929	kg	1,1761	17,89	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	1,1402	5,99	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFE-SAT Ref. (3524 0902 5810 3200 0153 5900 1077 0940 3965 2040 2240)  
Tabela IBPT fora da vigência  
NF referente venda(s): 39652

RESERVADO AO FISCO

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024**

**CONFERE ORIGINAL**  
18 OUT. 2024

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.842  
Série 001  
Folha 2/2



RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP  
- CEP. 17470-000  
Fone: (14)3282-2347

CHAVE DE ACESSO

3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 4210 0896 4400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242221006671 04/10/2024 08:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
000000001227	TOMATE PIZZADORO GRAUDO KG	07020000	040	5929	kg	1,1605	2,99	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001203	COUVE PICADA 150GR	07051100	040	5929	un	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862001353	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 480 GR	22029900	060	5929	un	1,0000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898272610101	MEIO DA ASA CONFINA TODO DIA 1KG	02071419	000	5929	un	1,0000	29,89	0,00	29,89	29,89	1,34	0,00	4,50	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	3,0000	5,99	0,00	17,97	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
000000000207	PIMENTA DOCE KG	07096000	060	5929	kg	0,2437	9,89	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	1,2705	5,99	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102272	TEMPERO PRATICO SABOR FEIJAO KININO 50G	21039021	060	5929	un	1,0000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON CARNES 60G	21039021	060	5929	un	1,0000	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571632	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	21069010	060	5929	un	4,0000	1,49	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571724	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	060	5929	un	3,0000	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571786	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	060	5929	un	5,0000	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571601	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	060	5929	un	3,0000	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738902	BISC MARILAN AMANT.LEITE 280G	19053100	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738711	BISC.DISTRACAO CHOC/COCO MARILAN 320G	19053100	060	5929	CX	1,0000	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210596413	BOMBOM FAVORITOS LACTA 250,6G	18069000	060	5929	un	1,0000	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900593709	SUCO KAPO UVA 200 ML	22021000	060	5929	un	8,0000	3,39	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003016	ACHOCOLATADO MOCOQUINHA TP 200ML	22029900	060	5929	un	8,0000	1,59	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000110	MORTADELA OURO DEF PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,5521	28,89	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862002657	IOGURTE FRUTAP PATATI PATATA 115GR CONF	04032000	060	5929	un	2,0000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	2,0000	19,89	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203068125	BOLINHO PAOQ BALUN/MORANGO 35G	19052090	060	5929	un	8,0000	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911570	COLA BASTAO CIS 34G	35061090	040	5929	un	1,0000	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342480128	COLA ESCOLAR 90G BRANCA LAVAVEL BLISTER	35061090	060	5929	un	3,0000	9,78	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073224	MASSA P/MODELAR SOFT ACRILEX C/12	34070010	040	5929	un	1,0000	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445038	CHUPETA RICKS SILICONE	39269040	060	5929	un	1,0000	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA 70G	33061000	060	5929	un	4,0000	3,29	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055538111	GEL DENTAL HOT WHEELS CONDOR 50G	33061000	060	5929	un	1,0000	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055394229	GEL DENTAL BARBIE CONDOR 50G	33061000	060	5929	un	1,0000	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445892	TOCA BANHO RICKS BABY	63029100	060	5929	un	1,0000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100118	LA DE ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	un	3,0000	2,58	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012725	CREME TRATAMENTO SKALA POTAO DESMAIADO 1	33059000	060	5929	un	1,0000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445892	TOCA BANHO RICKS BABY	63029100	060	5929	un	1,0000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100612	PIPOCA MICROONDAS KININO 100G MANTEIGA	20081900	060	5929	un	1,0000	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034880	SABONETE PALMOLIVE 85G ESF. DELICADA	34011190	060	5929	un	3,0000	2,98	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034781	SABONETE PALMOLIVE 85G KARITE	34011190	060	5929	un	2,0000	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034798	SABONETE PALMOLIVE 85G RENOVACAO HIDRAT	34011190	060	5929	un	1,0000	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546689333	SAB PO NATURALS FRESCOR NUTRITIVO 85G	34011190	060	5929	un	1,0000	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034828	SABONETE PALMOLIVE 85G TOQ RADIANTE	34011190	060	5929	un	1,0000	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034828	SABONETE PALMOLIVE 85G TOQ RADIANTE	34011190	060	5929	un	1,0000	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911541414	ALCOOL DESOMAX 1LT EUCALIPTO	29051100	060	5929	un	1,0000	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242211179	MULTI USO UAU FLORES 500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020160083	TALCO TENIS PE BARUEL WOMAN 100G	33072090	060	5929	un	1,0000	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911540356	DESINF.DESOMAX 2LT.	38089419	060	5929	un	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242211186	MULTI USO UAU ACO CLAREADORA 500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242211308	MULTI USO UAU ELIM/ODORES 500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909928	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAV 4KG GT400G	34025000	060	5929	un	1,0000	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281961	BOLO IOGURTE COB.LEITINHO LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,0000	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE O ORIGINAL**  
18 OUT. 2024

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36  
203402034 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 857,02

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

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR. AUTENTICACAO C.A8F.9C4.2BA.F12.A19

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 OUT. 2024