



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 27 de outubro de 2021.

A
Secretaria da Assistência Social
Nesta

Prezados:

Pelo presente encaminhamos a documentação necessária para a prestação de contas do Termo de Fomento nº 01/2021, firmado entre a entidade e município, referente ao mês 10/2021.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição.

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebi 27/10/21
Andressa Fronczi



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - RECURSO FEDERAL

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**

Município: **Cerqueira César**

Termo de Fomento nº: **01/2021**

Mês: **outubro/2021**

Conta: **Banco do Brasil** Banco nº: **001** Agência: **1767-1** Nº da conta: **9015-8**

Descrição dos Serviços	Capacidade de atendimento	Usuários atendidos
Atendimento à Pessoa Idosa		
a) Residencial	36	27

Cerqueira César, 27 de outubro de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente

Gláucia Renata Ap. da Silva
Assistente Social
CRESS: 42662



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Demonstrativo Mensal de Despesas

Mês: outubro/2021.

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Fundo Municipal de Assistência Social

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**

Segmento: **Idoso**

Termo de Fomento nº: **01/2021**

Data do recebimento do recurso: //2021

Valor recebido no mês: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

Saldo do mês anterior: R\$ 15.977,61 (quinze mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do referido convênio:

Data do Documento	Espécie do Documento (N. F./ Recibo)	Natureza da Despesa	Valor R\$
05/10/2021	NOTA FISCAL Nº 3829	Material de Consumo	1.000,00
06/10/2021	NOTA FISCAL Nº 90243	Material de Consumo	299,40
08/10/2021	NOTA FISCAL Nº 35768	Material de Consumo	107,80
11/10/2021	NOTA FISCAL Nº 1158662	Material de Consumo	274,42
15/10/2021	NOTA FISCAL Nº 549442	Material de Consumo	502,50
27/10/2021	NOTA FISCAL Nº 2944	Material de Consumo	4.966,00

Total de despesa no mês: R\$ 7.150,12 (sete mil, cento e cinquenta reais e doze centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 8.827,49 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Cerqueira César, 27 de outubro de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

RECEBEMOS DE IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003829 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 04/10/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bianca Marcusse Lagoa	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS ME AV. HUMBERTO MARTIGNONI, 480 - CENTRO - CEP: 18800-000 - Piraju - SP TEL: (14)3351-5527		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003829 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3521 0905 9913 9800 0199 5500 1000 0038 2912 3255 2552		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 537078080116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211146542307 30/09/2021 16:56:08
		CNPJ / CPF 05.991.398/0001-99		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CNPJ / CPF 45.434.925/0001-89	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO RUA: JUVENAL COIMBRA, 785		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO Cerqueira Cesar	FONE / FAX (14)3714-1333	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:52:02

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		001	1.000,00	0,00	1.000,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2021	1.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,10	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898584090349	Interfolha Toalha de Papel Maripel Branco Extra Luxo 20x21 c/1000 folhas 2 dobras	48182000	0500	5405	UN	100,00	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL
PORTARIA SUAS 378/2020
(COVID-19)

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 362,10 (36,21%) Fonte: Ibpt	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS AV HUMBERTO MARTIGNONI 480 VL FERREIRA PIRAJU - SP	05.991.398/0001-99 18800-000	Vencimento 21/10/2021	Valor do Documento 1.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/10/2021 Juros 0,33%/dia A partir 22/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 30/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/41874	
		Nosso Número 627-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Número do Documento 3829	
Endereço RUA: JUVENAL COIMBRA 785			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CERQUEIRA CESAR	UF SP	CEP 18760-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.31977 01004.187405 00062.770011 5 87800000100000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/10/2021
Beneficiário IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS 05.991.398/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/41874
Data do documento 30/09/2021	N. documento 3829	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/09/2021	Nosso número 627-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/10/2021 Juros 0,33%/dia A partir 22/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RUA: JUVENAL COIMBRA 785 CENTRO CERQUEIRA CESAR - SP 45.434.925/0001-89 18760-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:49
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.015-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770100418740500062770011587800000100000

BENEFICIARIO:

IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS

CNPJ: 05.991.398/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS

CNPJ: 05.991.398/0001-99

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEI

CNPJ: 45.434.925/0001-89

NR. DOCUMENTO 100.501

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.770.843.FDC.234.8C2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE101842 CLOVIS FRAGOSO 05/10/2021 11:49:54

JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES 05/10/2021 11:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES.

07/10/2021 08:33

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE MCARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 090243 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 MCARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Rua Doutor Costa Valente, 144, SL14, Brás 03.052-009 - São Paulo - SP Fone (11) 2799-7158 https://www.mcardosodistribuidora.com.br MCARDOSOHOSPITALAR@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 090243 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle de Fisco  Chave de acesso 3521103341343200178550010000902431777255346 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 para CNPJ	135211176701692 07/10/2021 06:26:41
Inscrição Estadual	Inscrit. do substrib.
131.728.762.118	CNPJ 33.413.032/0001-78

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR		45.434.025/0001-69		07/10/2021
Endereço Rua Riachuelo, 622 - Atras do cemiterio		Bairro Centro	CEP 16.760-049	Data saída 07/10/2021
Município Cerqueira César		Fone/Fax (09) 99999-9999	UF SP	Hora saída 06:26:41

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/10/2021	299,40						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	299,40	53,89	0,00	0,00	0,00	299,40
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas necessárias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código NUT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOR)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1	Volumes			0,000	0,000	

Código	Descrição de produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
TAP40401	Tapete Higienizante	99161000	300	5.102	UN	6,0	49,90	299,40	299,40	53,89	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 80,09 (26,75%) Federais R\$ 40,27 (13,45%) Estaduais R\$ 39,82 (13,30%) . Fonte IBPT. Nº Pedido Loja: Americanas_Empresas-986448302101 Código de rastreamento OQ629315825BR (Nota Fiscal - 090243)		

07/10/2021 08:33:08

PAGO COM RECURSO FEDERAL

PORTARIA SUAS 378/2020
(COVID-19)

CONFERE COM O ORIGINAL



BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
241056919 **11/10/2021** **R\$ 299,40**

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 | 38390.00753 19240.000000 24105.691919 2 87700000029940

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 11/10/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					00.776.574/0001-56	
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6						
Data do Documento 06/10/2021	Número do Documento 241056919	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/10/2021	Nosso Número 000000241056919-1	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 299,40	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ Mora/Multa/Juros	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - CNPJ 45.434.925/0001-89						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital						

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 | 38390.00753 19240.000000 24105.691919 2 87700000029940

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 11/10/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					00.776.574/0001-56	
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6						
Data do Documento 06/10/2021	Número do Documento 241056919	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/10/2021	Nosso Número 000000241056919-1	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 299,40	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ Mora/Multa/Juros	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - CNPJ 45.434.925/0001-89						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336060924439557009
06/10/2021 09:26:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:03
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.015-8

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

383900075319240000002410569191928770000029940

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Lar Sao Vicente de Paulo de Cerquei

CNPJ: 45.434.925/0001-89

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 299,40

VALOR COBRADO 299,40

NR.AUTENTICACAO 8.731.346.3D2.C0A.290

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JE101842 CLOVIS FRAGOSO	06/10/2021 09:25:00
	JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES	06/10/2021 09:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES.

RECEBEMOS DE PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 107,80	NF-e Nº: 000.035.768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/10/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dávid Col da Silva (76661)	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE	

PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA RUA CARLOS BATISTA BRUCK, 335 D CENTRO CHAPECO SC TEL/FAX: 4933294974 CEP: 89814030 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.035.768 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1001 9748 2400 0125 5500 1000 0357 6810 0003 1584 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERC. NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210190599417 - 11/10/2021 11:44:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254290370	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 824019190118	CNPJ 01.974.824/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE		45.434.925/0001-89	11/10/2021
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-049	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX (14) 99841-1439	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

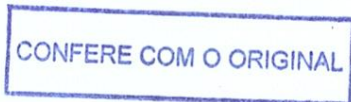
FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	10/11/2021	107,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
107,80	12,94	0,00	0,00	77,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	107,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CORREIOS (CHAPECO-SC)	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO PRACA CORONEL BERTASO, 154, 154	MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0022400001	BOTA PLASTICA BRANCA C/ ELASTICO 4488 0001	39262000	0 00	6108	UN	100	0,7780	77,80	107,80	12,94	0,00	12,00 0,00	10,21

PAGO COM RECURSO FEDERAL
PORTARIA SUAS 378/2020
(COVID-19)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO7999 PEDIDO DE VENDA: 4488 IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 4,76, ESTADUAL R\$ 5,45, TOTAL R\$ 10,21) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSÃO: 19.1.B CHAVE: D11D7F IE: 824019190118 ICMS DEVIDO AO ESTADO SERA RECOLHIDO MENSALMENTE. TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO DESTINATARIO: 6,47 TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO REMETENTE: 0,00	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60986.295727 34006.333305 5 87700000010780 Valor: R\$ 107.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Pedido 7999 realizado em Preveoeste Materiais de Segurança

Beneficiário PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 01.974.824/0001-25 via Mercado Pago		Agência/Código do Beneficiário LTDA	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09862957234-P
Número de documento 9862957234	CPF/CNPJ 45434925000189	Vencimento 11/10/2021	Valor Documento 107.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60986.295727 34006.333305 5 87700000010780

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/10/2021
Beneficiário PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 01.974.824/0001-25 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 08/10/2021	No documento 9862957234	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 26/09862957234-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 107.80	(=) Valor documento 107.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G332081353486738009
08/10/2021 13:56:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:56:03
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.015-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098629572734006333305587700000010780

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEI

CNPJ: 45.434.925/0001-89

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 107,80

VALOR COBRADO 107,80

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F2F.A33.092.062.94D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JE101842 CLOVIS FRAGOSO	08/10/2021 13:49:03
	JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES	08/10/2021 13:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES.

RECEBEMOS DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO		NF-e N. 001158662 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/10/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DAUÍÇAD DA CRUZ COLEGIO	

Identificação do emitente BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LT DA ESTRADA VELHA GUARULHOS SAO MIGUEL NR. 5 135 Complemento: BOX 301 JARDIM ARAPONGAS Cep:07210-250 GUARULHOS/SP Fone: 551120903300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 001158662 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1043 8547 7700 0126 5500 1001 1586 6211 0006 1722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211202716710 13/10/2021 15:46:45
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796292477119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 43.854.777/0001-26
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.434.925/0001-89		DATA DE EMISSÃO 13/10/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	ENDEREÇO R JUVENAL COIMBRA, 785	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-039	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/10/2021
MUNICIPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX 5537141333	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:40:00

001																					
05/12/2021																					
274,42																					

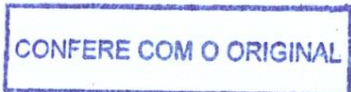
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 274,42	VALOR DO ICMS 49,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,30	
VALOR DO FRETE 16,12	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 274,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34 028 316/0031-29
RAZÃO SOCIAL PAC	ENDEREÇO R MERGENTHALER, 592	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,003	PESO LIQUIDO 1,908		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
15250 XGB R	MACACAO QUIMICO DUPONT PROSHIELD 50 NB127S XG/ BRANCO - CA 38648	62101000	200	5102	PC	10,0000	25,8300	258,30	274,42	49,40	0,00	18,00%	0,00%
PAGO COM RECURSO FEDERAL PORTARIA SUAS 378/2020 (COVID-19)													

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0254583							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 33,33% CONFORME ART.52 ANEXO II - RICMS/SP Protocolo: 135211202716710 - Tipo de Frete: CIF - Endereço final da entrega: RUA RIACHUELO, 622 CENTRO CERQUEIRA CESAR SP CEP: 18760049 - PAGAMENTO EFETUADO VIA PORTAL - WWW.NETSUPRIMENTOS.COM.BR - PEDIDO DE VENDA PABBC2 - Cond Pagto NEGOCIACAO - VENDEDOR 510 FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO, QUALQUER DIVERGENCIA EM RELACAO AO PEDIDO DEVE SER RECUSADA. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 125,96 (45,90%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador


Bradesco 237-2

23791.22928 50009.147518 84000.046908 2 87740000027442

Beneficiário NET SUPRIMENTOS Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000091475184-0
Número do documento 091475184	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 15/10/2021		Valor documento R\$ 274,42	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Iar são vicente de paulo larsaovicedecc@hotmail.com CNPJ: 45434925000189					

Instruções

Autenticação mecânica

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

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

19812763000165

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

Corte na linha pontilhada


Bradesco 237-2

23791.22928 50009.147518 84000.046908 2 87740000027442

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário NET SUPRIMENTOS Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 11/10/2021	Nº documento 091475184	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/10/2021	Carteira / Nosso número 000091475184-0
Uso do banco	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 274,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa NET SUPRIMENTOS - CNPJ: 19812763000165 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Iar são vicente de paulo larsaovicedecc@hotmail.com CNPJ: 45434925000189					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G333111216995311014
11/10/2021 12:24:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:24:05
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.015-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229285000914751884000046908287740000027442

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

NET SUPRIMENTOS

CNPJ: 19.812.763/0001-65

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.434.925/0001-89

NR. DOCUMENTO 101.101

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 274,42

VALOR COBRADO 274,42

=====

NR.AUTENTICACAO C.6CF.771.00B.57B.597

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JE101842 CLOVIS FRAGOSO	11/10/2021 12:18:23
	JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES	11/10/2021 12:24:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 549442
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

14/10/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Divisão de Log. e At. Ger. [Assinatura]



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37800000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 549442
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5494 4210 0080 3638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214381140643 13/10/2021 13:39:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE P.DE C.CESAR (19612)

CNPJ/CPF
45.434.925/0001-89

DATA DA EMISSÃO
13/10/2021

ENDEREÇO
R JUVENAL COIMBRA, 785

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-039

DATA ENTRADA/SAIDA
13 OUT 2021

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CESAR

FONE/FAX
1437141333

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2021 502,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
502,50	60,30	0,00	0,00	462,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
40,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				502,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 14,00	PESO LÍQUIDO 14,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
5060	TURBANTE DESC. ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 208-21 (50) 08/2023 (Fornecedor: 17, Lote: 208-21, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	62101000	000	6108	PCT	50	9,2500	462,50	502,50	60,30		12,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL

**PORTARIA SUAS 378/2020
(COVID-19)**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R14P1V2;||
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 30,15
Pedido: 517422
End. Entrega: R. RIACHUELO N-622, 622 - LATERAL LAR SAO VICENTE - CENTRO - 18760-000.
CERQUEIRA CESAR-SP - Horário : COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,39

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avançada, ou feita
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

CONFERE COM O ORIGINAL


RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA BRADESCO

CARTEIRA 09	CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2374-4 / 0119440-2	NOSSO NÚMERO 09/00036927916-8
----------------	---	----------------------------------

Cobrar Juros de R\$ 0,83 ao dia após o vencimento.

BENEFICIÁRIO BANCO SOFISA S/A		CNPJ:	AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 2374-4 / 0119440-2	NOSSO NÚMERO 09/00036927916-8
ENDEREÇO ALAMEDA SANTOS, 1496 2o AND		01418-100 SAO PAULO, SP		
VENCIMENTO 05/11/2021	ESPÉCIE R\$	ESPÉCIE DOC. DM	Nº DOCUMENTO 8549442U	VALOR DO DOCUMENTO 502,50
PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE P.DE C.CESAR - CNPJ.: 45.434.925/0001-89			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR/AVALISTA: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP				

 237-2		23792.37403 90003.692796 16011.944002 9 87930000050250		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				VENCIMENTO 03/11/2021
BENEFICIÁRIO BANCO SOFISA S/A				CNPJ: 2374-4 / 0119440-2
ENDEREÇO ALAMEDA SANTOS, 1496 2o AND				NOSSO NÚMERO 09/00036927916-8
DATA DOCUMENTO 13/10/2021	Nº DOCUMENTO 8549442U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/10/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
Cobrar Juros de R\$ 0,83 ao dia após o vencimento.				(=) VALOR DO DOCUMENTO 502,50
				(-) DESCONTO/ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MULTA/MORA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE P.DE C.CESAR (19612) R JUVENAL COIMBRA, 785 - CENTRO				COBRANCA BRADESCO
PAGADOR/AVALISTA: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS				Código da Baixa
CNPJ.: 45.434.925/0001-89 CEP.: 18760-039 CERQUEIRA CESAR-SP				
CNPJ.: CNPJ: 11.206.099/0001-07				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G333151205094334009
15/10/2021 12:11:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.015-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000369279616011944002987930000050250

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE P.DE C.CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 502,50

VALOR COBRADO 502,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7E2.B39.022.A40.909

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JE101842 CLOVIS FRAGOSO	15/10/2021 12:08:50
	JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES	15/10/2021 12:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES.

		ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 LOTEAMENTO PARATY - FONE: (31)3390-2168 POUSO ALEGRE -MG -CEP: 37561-110 pousoalegre@ativalog.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 13/10/21 14:45		FL 1/1	
CNPJ 01.125.797/0005-40 IE 5250929840006 NTRC 01201936 www.ativalog.com.br		TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial		SÉRIE 8	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMBUÍ/MG		DESTINO DA PRESTAÇÃO CERQUEIRA CESAR/SP		EMITIDO POR gilsong		MODELO 57		Nº PROTOCOLO 131211011937505	
REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP END R PROJETADA S/N ITAIM MUN CAMBUI - MG CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313952		DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE P DE C.CESAR SUFRAMA END R JUVENAL COIMBRA SN CENTRO MUN CERQUEIRA CESAR - SP CNPJ 45.434.925/0001-89 IE 0017711480296 CEP 18760-000 FONE (14)37141333		EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP END R PROJETADA S/N ITAIM MUN CAMBUI - MG CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313952		RECEBEDOR/LOC ENTREGA ALMOXARIFADO END R RIACHUELO N 622 622 LATERAL LAR SAO VICENTE CENTRO MUN CERQUEIRA CESAR - SP CNPJ 45.434.925/0001-89 IE 0017711480296 CEP 18760-000 FONE (14)37141333		TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP END R PROJETADA S/N ITAIM MUN CAMBUI - MG CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313952	
OBSERVAÇÕES CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118 CHUBB SEGUROS BRASIL *** ISENTA CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 4 3.080/2002 *** TABELA: COMBINADA CO999626 - ROTA: PLZI/BAUI - TARI F: 050 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: GILSON GABRIEL DE LIMA *** N PEDIDO: R14PIV2_517422. *** Tratamento de dados pessoais po de ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, v).		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE PESO 55,70 FRETE VALOR 1,08 DESPACHO 11,56 GRIS 4,08 PEDAGIO 10,50		MERCADORIA PROD PREDOMIN TURBANTE DESC. E ESPECIE CAIXAS VALOR MERCADORIA (R\$) 502,50 QTDE PARES/VOLUMES 0 2 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,3900 14,000 PESO CÁLCULO (Kg) 117,000		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISENCAO BASE CÁLCULO 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0 00,0 VALOR ICMS 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00		FRETE TOTAL (R\$) 82,92 VALOR A RECEBER (R\$) 82,92	
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 1,37 COFINS: 6,30 TOTAL: 7,67		CHAVES NF-E/CT-E NF-E: 31211011206099000107550010005494421000803638		PIX		TENTATIVAS DE ENTREGA 1° / / : : 2° / / : : 3° / / : :			
PLACA COLETA PA00001		TOMADOR REMET		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 18/10/21		NR 00142971505029 - 00142971505330	
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA <input type="checkbox"/> CAIXA LACRADA <input type="checkbox"/> DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA <input type="checkbox"/> FALTANDO OS ITENS: _____ <input type="checkbox"/> CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS <input type="checkbox"/> CAIXA VIOLADA		NOME COMPLETO - LEGÍVEL DAVID CAR DA CUAZ GABRIEL		RG/CPF 303.071.358-02		DATA/HORA 14/10/21 13:00		ASSINATURA/CARIMBO 	
						PLA 400689-5 BAU / 08		PROCESSADO POR SSW.INF.BR	

Corte aqui

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002944 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/10/2021 - DEST./REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 005457 - VALOR TOTAL: R\$ 4.966,00		
DATA DE RECEBIMENTO 25/10/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DÁVICOM DA CAVZ GALBARIOS	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP: 17215-022 - JAU - SP TEL: (14)3418-4105	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002944 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1029 4625 7000 0185 5500 1000 0029 4410 0005 4576 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 MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211257904803 25/10/2021 17:45:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401255975119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 005457		45.434.925/0001-89	25/10/2021
ENDEREÇO RUA JUVENAL COIMBRA, 785, 785	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 18760-039	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/10/2021
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE / FAX (14)3714-1333	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:45:10

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	002944	4.966,00	0,00	4.966,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2021	4.966,00			

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	1.750,01	4.966,00
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	4.966,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		470,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001372	SACO LIXO 40 LTS C/100 UND GRAMATURA 0,05 PRETO	39232910	0500	5405	PCT	50,00	18,70	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001352	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND GRAMATURA 0,05 PRETO	39232910	0500	5405	PCT	50,00	13,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001388	SACO LIXO 105 LTS C/100 UND GRAMATURA 0,08 PRETO	39232990	0102	5102	PCT	70,00	48,30	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL
PORTARIA SUAS 378/2020
(COVID-19)

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462		Agencia / Código Beneficiário 0027-2/75717-9		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		Nosso Número 34229190000000565		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 04/11/2021	Número do Documento 0000002944	Espécie R\$	Valor do Documento 4.966,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Data do Processamento 25/10/2021	

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento 04/11/2021	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 25/10/2021	Número do Documento 0000002944	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2021	Nosso Número 34229190000000565	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.966,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVACOES Cobrar multa de R\$ 99,32 para pagamento a partir de 05/11/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE RUA JUVENAL COIMBRA, 785 785 - CENTRO, CERQUEIRA CESAR / SP - 18760039					CPF / CNPJ 45.434.925/0001-89	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**001-9**

00190.00009 03422.919005 00000.565176 8 87940000496600

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento 04/11/2021	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 25/10/2021	Número do Documento 0000002944	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2021	Nosso Número 34229190000000565	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.966,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVACOES Cobrar multa de R\$ 99,32 para pagamento a partir de 05/11/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE RUA JUVENAL COIMBRA, 785 785 - CENTRO, CERQUEIRA CESAR / SP - 18760039					CPF / CNPJ 45.434.925/0001-89	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G337270816138928010
27/10/2021 08:18:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:41
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.015-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500000565176887940000496600

BENEFICIARIO:

LAZZARI M I C P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO

CNPJ: 29.462.570/0001-85

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEI

CNPJ: 45.434.925/0001-89

NR. DOCUMENTO 102.701

NOSSO NUMERO 34229190000000565

CONVENIO 03422919

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.966,00

VALOR COBRADO 4.966,00

NR.AUTENTICACAO 5.55F.287.7FC.5DB.CA7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE101842 CLOVIS FRAGOSO

27/10/2021 08:17:27

JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES

27/10/2021 08:18:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE101865 ROBERTO FRANCO ESTEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270818147060006
27/10/2021 08:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 9015-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.243,99 C
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS	100.501	1.000,00 D	16.243,99 C
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comB2W Companhia D	100.601	299,40 D	15.944,59 C
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	100.801	107,80 D	15.836,79 C
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	101.101	274,42 D	15.562,37 C
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	101.501	502,50 D	15.059,87 C
27/10/2021		1767	01767	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	102.701	4.966,00 D	
27/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.093,87 C
Saldo							10.093,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE101842 CLOVIS FRAGOSO.