



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de setembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 16/2024 referente a Emenda Parlamentar nº 202437460002, do mês de agosto/2024.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Recebi
10/09/24
Márcia R. Signocelli

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, recursos estes recebidos para custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
16/08/2024	Nota Fiscal	NOROESTE Com. de Produtos e Sistemas...	Prod. Hig/Limpeza	25.987,28
16/08/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.385,66
16/08/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	450,67
16/08/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	618,12
23/08/2024	Nota Fiscal	Eva Vilma Roque de Sousa	Gás GLP45	1.110,00
26/08/2024	Tarifa Banc.	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária*	69,00
27/08/2024	Nota Fiscal	Lazzari e Medeiros Ind. E Com. Produtos	Prod. Hig/Limpeza	7.406,80
27/08/2024	Nota Fiscal	Lazzari e Medeiros Ind. E Com. Produtos	Prod. Hig/Limpeza	8.614,50
29/08/2024	Nota Fiscal	Natale Tani Flex Supermercados LTDA	Produtos Aliment.	10.516,09

*Considerando que o Termo de Colaboração nº 16/2024 estabelece isenção de tarifas bancárias, os valores cobrados serão restituídos no mês subsequente.

Total de despesa no mês: R\$ 57.158,12 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e doze centavos)
Saldo do mês anterior: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 1.165,11 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e onze centavos)
Despesas financeiras e bancárias: R\$ 302,34 (trezentos e dois reais e trinta e quatro centavos)
Saldo para o próximo mês: R\$ 143.704,65 (cento e quarenta e três mil, setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 02 de setembro de 2024.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de agosto/2024, no valor de R\$ 57.158,12 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e doze centavos), estando o restante no R\$ 143.704,65 (cento e quarenta e três mil, setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1.

Cerqueira César, 02 de setembro de 2024.

José Alberto de Arruda Campos

Fernando Sergio Pires

José Aparecido Boassan

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

JUSTIFICATIVA

Diante da variação nos preços desde a elaboração do plano de trabalho, torna-se necessário apresentar esta justificativa para detalhar as alterações nos valores, que são as seguintes:

- Redução no valor dos itens de gênero alimentício mensal de R\$ 12.579,16 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 10.516,09 (dez mil, quinhentos e dezesseis reais e nove centavos), em função da queda nos preços de diversos itens no período, conforme demonstrado nos três orçamentos anexos;
- Diminuição no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.454,45 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);
- Aumento no valor total dos itens de limpeza, que passou de R\$ 7.346,22 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) para R\$ 7.406,80 (sete mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos);
- Elevação nos custos dos itens de higiene de R\$ 8.591,26 (oito mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) para R\$ 8.614,50 (oito mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos);
- Reajuste no valor da recarga de gás GLP P45, de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais), elevando o total mensal para R\$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais).


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECEBEMOS DE NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão : 15/08/2024 - DEST./REM.:LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - VALOR TOTAL:R\$25.987,28		NF-e N° 000.008.778 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NOROESTE Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda. (14) 3281-3044  Noroeste Nippon (14) 99606-3044  @noroestenippon contato@noroestenippon.com.br Av. Lúcio Luciano, 7-81 - Jd. das Orquídeas CEP 17.032-810 - Bauru - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.008.778 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0817 5078 4400 0126 5500 1000 0087 7810 0009 5565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241779009239 15/08/2024 09:19:15	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. C/ SUBST. TRIB. - DE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209833372114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.507.844/0001-26
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45.434.925/0001-89	15/08/2024
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622		BAIRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18760-049
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE / FAX (14) 3714-1333	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15/08/2024

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2024	25.987,28									

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	1.735,38	25.987,28
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	25.987,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
42	BB BD		0	1.219,100	1.165,940	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100500310030	LEUCOTEX BB 30 L	34029039	010	5405	BB	5,00	858,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500190030	JET-TEX 3000 LIQ. BB 30 L	34029039	010	5405	BB	5,00	830,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500500030	NISOFT DM BB 30 L	29239050	000	5102	BB	8,00	364,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200010020	NPOSAN GF-40 TRADIAO BB 20 L	38089419	010	5405	BB	8,00	483,41	3.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100300130020	GREEN-GEL BD 20 KG	34029039	010	5405	BD	8,00	718,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500790030	LEUCO-CLOREX 133 BB 30L	28289011	010	5405	BB	8,00	628,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVA EMENDA
PARLAMENTAR Nº

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CERQUEIRA CESAR-SP End. Entr.:RUA RIACHUELO 622 CENTRO-18760-049 Pedido Núm.:0 Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 1735,38 Fonte: IBPT.	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126 AV. LÚCIO LUCIANO 7-81 JD. ORQUIDEAS					Agência/Código Beneficiário 1473-7/0050762-8
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 8778-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	Nosso Número 9/00000022104-2
Uso do Banco	Carteira 9	Variação	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 25.987,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 85,76 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 20/08/2024 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% SAC: (14) 3281-3044 - WHATSAPP (14) 99606-3044 CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Assinatura	Data Entrega			Nome	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RUA RIACHUELO 622, 18760-049 CENTRO CERQUEIRA CESAR SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.434.925/0001-89 Código de Baixa 9/00000022104-2
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126 AV. LÚCIO LUCIANO 7-81 JD. ORQUIDEAS					Agência/Código Beneficiário 1473-7/0050762-8
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 8778-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	Nosso Número 9/00000022104-2
Uso do Banco	Carteira 9	Variação	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 25.987,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 85,76 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 20/08/2024 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% SAC: (14) 3281-3044 - WHATSAPP (14) 99606-3044 CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RUA RIACHUELO 622, 18760-049 CENTRO CERQUEIRA CESAR SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.434.925/0001-89 Código de Baixa 9/00000022104-2
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126 AV. LÚCIO LUCIANO 7-81 JD. ORQUIDEAS					Agência/Código Beneficiário 1473-7/0050762-8
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 8778-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	Nosso Número 9/00000022104-2
Uso do Banco	Carteira 9	Variação	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 25.987,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 85,76 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 20/08/2024 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% SAC: (14) 3281-3044 - WHATSAPP (14) 99606-3044 CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RUA RIACHUELO 622, 18760-049 CENTRO CERQUEIRA CESAR SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.434.925/0001-89 Código de Baixa 9/00000022104-2
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature

Desenvolvido por: Inform - 14-3227-1287 - contato@inform.solucoes.com.br

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1

Representação numérica do código de barras:	23791.47305 90000.002213 04005.076205 7 98140002598728
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOROESTE
Nome/Razão Social:	NOROESTE
CPF/CNPJ:	17.507.844/0001-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	20/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	25.987,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	25.987,28
Valor Pago (R\$):	25.987,28
Identificação do Pagamento:	NF 8778

Data/hora da operação: 16/08/2024 13:35:28

Código da operação: 029143707

Chave de segurança: TZ44EFV019SHC1HE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034995908 Série C
Data de Emissão: 13/08/2024
Data de Apresentação: 14/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 13/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CCEBU007-00000489	136267	704750405	4080.54FF.F7D8.4620.36BB.15F4.E50E.E992

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfli.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031147277	AGO/2024	21/08/2024	2.385,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	2.721,000	KWh	0,51794194	1.409,32	1.409,32	18,00	253,68	1.155,64	10,86	50,39	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	2.721,000	KWh	0,34542448	939,90	939,90	18,00	169,18	770,72	7,24	33,60	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				36,44	36,44	18,00	6,56	29,88	0,28	1,30	Verde
	Total Distribuidora					2.385,66							13 Dias

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	2.385,66	2.385,66	429,42	1.956,24	18,38	85,29
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 AGO	2721	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL	2645	32	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	136267	Ativa	647	97926	1,00	2.721	[%]	13/09/2024
JUN	2741	31						13/08/2024	15/07/2024				
MAI	2533	31											
ABR	2542	30											
MAR	2397	28											
FEV	2622	33											
JAN	2165	28											
2023 DEZ	2812	32											
NOV	2438	31											
OUT	2260	30											
SET	2060	30											
AGO	2169	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 30,77 TE R\$ 11,95
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034995908 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 104 AGÊNCIA 4206

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.385,66

Data de Vencimento
21/08/2024

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

J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

836000000239 856600523091 236176209088 100019816824



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR			
Conta de débito:	4206 003 00001384-1			
Representação numérica do código de barras:	836000000239	856600523091	236176209088	100019816824
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	2.385,66			
Data de débito:	16/08/2024			
Data/hora da operação:	16/08/2024 13:25:30			
Código da operação:	00837731			
Chave de segurança:	K13HNA74LH1HXQLK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035001237 Série C
Data de Emissão: 13/08/2024
Data de Apresentação: 14/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 13/09/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	704750405	704750405	7BD6.8023.8874.8BB8.166F.24AE.5F4E.0E0E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 608
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	AGO/2024	21/08/2024	450,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900104772374												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	514,000	KWh	0,51793775	266,22	266,22	18,00	47,92	218,30	2,05	9,52	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	514,000	KWh	0,34544748	177,56	177,56	18,00	31,96	145,60	1,37	6,35	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				8,89	8,89	18,00	1,24	5,85	0,05	0,25	Verde
	Total Distribuidora					450,67							13 Dias



Total Consolidado	450,67	450,67	81,12	369,55	3,47	16,12
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	222045	Ativa	82862	82348	1,00	514	[%]	13/09/2024
2024 AGO	514	29											
JUL	609	32											
JUN	634	31											
MAI	807	31											
ABR	750	30											
MAR	640	28											
FEV	755	33											
JAN	656	28											
2023 DEZ	738	32											
NOV	599	31											
OUT	550	30											
SET	498	30											
AGO	525	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,81 TE R\$ 2,26
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035001237 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 104 AGÊNCIA 4206

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
450,67

Data de Vencimento
21/08/2024

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

J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

83610000048 506700523398 034349510080 100036753844



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR			
Conta de débito:	4206 003 00001384-1			
Representação numérica do código de barras:	836100000048	506700523398	034349510080	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	450,67			
Data de débito:	16/08/2024			
Data/hora da operação:	16/08/2024 13:26:03			
Código da operação:	00837802			
Chave de segurança:	LGG84PSTKN9CUPGZ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034995909 Série C
Data de Emissão: 13/08/2024
Data de Apresentação: 14/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 13/09/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-		704750405		6205.7BA1.7BAC.B9B9.D097.0904.B0C9.4CE6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R JUVENAL COIMBRA, 785
CENTRO
18760-039 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031150200	AGO/2024	21/08/2024	618,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	705,000	KWh	0,51792908	365,14	365,14	18,00	65,73	299,41	2,81	13,05	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	705,000	KWh	0,34544681	243,54	243,54	18,00	43,84	199,70	1,88	8,71	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24			9,44	9,44	9,44	18,00	1,70	7,74	0,07	0,34	Verde
	Total Distribuidora					618,12							13 Dias

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	618,12	618,12	111,27	506,85	4,76	22,10
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	705	29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	777	32	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	72649 Ativa 13/08/2024 15/07/2024 1,00 705 13/09/2024
JUN	812	31		
MAI	821	31		
ABR	857	30		
MAR	724	28		
FEV	899	33		
JAN	813	28		
2023 DEZ	874	32		
NOV	836	31		
OUT	728	30		
SET	569	30		
AGO	565	32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,96 TE R\$ 3,09
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE
PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034995909 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 104 AGÊNCIA 4206

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
618,12

Data de Vencimento
21/08/2024

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

J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000066 181200523098 236176210086 100019819927



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR			
Conta de débito:	4206 003 00001384-1			
Representação numérica do código de barras:	836800000066	181200523098	236176210086	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	618,12			
Data de débito:	16/08/2024			
Data/hora da operação:	16/08/2024 13:26:27			
Código da operação:	00837938			
Chave de segurança:	2CGXHJ48CGVR3YEC			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE EVA VILMA ROQUE DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emitida 22/08/2024 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Valor Total R\$ 1.110,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.764	
		SÉRIE 001	

EVA VILMA ROQUE DE SOUSA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AL DAS HORTENCIAS, 717 - CHACARA MOURA LEITE, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764208		0: Entrada 1: Saída		CHAVE DE ACESSO 3524 0831 0672 0800 0151 5500 1000 0007 6413 3168 3434	
Fone:		Nº 000.000.764		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SÉRIE: 001		Folha 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241838924605 22/08/2024 13:13:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 31.067.208/0001-51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263029080117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			45.434.925/0001-89		22/08/2024
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18760049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/08/2024
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:16:19

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,94 (15,40 %)	1.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				0,000	0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	370,0000	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202 437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/08/2024
Beneficiário EVA VILMA ROQUE DE SOUZA CPF/CNPJ: 031.067.208/0001-51 AL DAS HORTENCIAS, 717 - - CHACARA MOURA LESTE 18764-208 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/6012-7
Data do Doc. 22/08/2024	Nº do documento 764	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/08/2024	Nosso número 09/42/350000003-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.110,00
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF: 045.434.925/0001-89 RIACHUELO 622 - CENTRO 18760-049 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.15908 94235.000000 03000.601207 1 98170000111000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/08/2024
Beneficiário EVA VILMA ROQUE DE SOUZA CPF/CNPJ: 031.067.208/0001-51 AL DAS HORTENCIAS - 717 - - CHACARA MOURA LESTE 18764-208 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/6012-7
Data do Doc. 22/08/2024	Nº do documento 764	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/08/2024	Nosso número 09/42/350000003-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.110,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42 APÓS 23.08.2024 MULTA22,20					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF: 045.434.925/0001-89 RIACHUELO 622 - CENTRO 18760-049 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1

Representação numérica do código de barras:	23790.15908 94235.000000 03000.601207 1 98170000111000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHAMA GAS E AGUA
Nome/Razão Social:	EVA VILMA ROQUE DE SOUZA
CPF/CNPJ:	31.067.208/0001-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CHAMA GAS E AGUA
CPF/CNPJ:	31.067.208/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	23/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2024
Valor Nominal do Boletó:	1.110,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Valor Calculado (R\$):	1.110,00
Valor Pago (R\$):	1.110,00
Identificação do Pagamento:	NF 764

Data/hora da operação:	23/08/2024 09:49:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036062463
Chave de segurança:	357R5VWUWFZMFP6G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.406,80 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 005457 - RUA RIACHUELO,622, 622 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP

NF-e

Nº. 000.011.900
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS

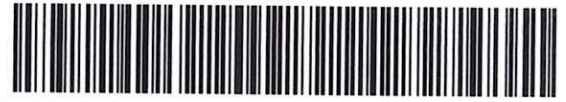
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420
JD. DONA EMILIA - 17215-022
JAU - SP Fone/Fax: 1434184105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.900
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0829 4625 7000 0185 5500 1000 0119 0010 0005 4572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241710725107 - 07/08/2024 14:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401255975119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 005457

CNPJ / CPF

45.434.925/0001-89

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO,622, 622

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-049

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2024

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CESAR

UF

SP

1437141333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:25:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2024
Valor R\$ 7.406,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,01	7.406,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1.230,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001712	DETERGENTE NEUTRO 500 ML YPE	34029039	0/102	5102	UN	768,0000	2,6000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003044	AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARI	38099190	0/500	5405	GL	70,0000	10,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003081	MULTIUSO 500 ML - SERVLIMPEX	34029039	0/500	5405	UN	300,0000	2,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002871	DETERGENTE EM PO 800 GR - TIXAN PRIMAVER	34025000	0/102	5102	UN	300,0000	13,2000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO ENTREGA: RUA RIACHUELO, 622 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: CERQUEIRA CESAR Email do Destinatário: larsaovicentec@hotmai.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.433,01

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03422.919005 00013.424171 5 98310000740680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRODUTOS QUIM
Nome/Razão Social:	LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS
CPF/CNPJ:	29.462.570/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	06/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.406,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.406,80
Valor Pago (R\$):	7.406,80
Identificação do Pagamento:	NF 11900

Data/hora da operação: 27/08/2024 07:13:43

Código da operação: 040014599

Chave de segurança: FMLTJWZFWWM5HW36

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.614,50 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 005457 - RUA RIACHUELO,622, 622 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP

NF-e

Nº. 000.011.902
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420
JD. DONA EMILIA - 17215-022
JAU - SP Fone/Fax: 1434184105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.902

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0829 4625 7000 0185 5500 1000 0119 0210 0005 4577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241710878959 - 07/08/2024 14:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401255975119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 005457

CNPJ / CPF

45.434.925/0001-89

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO,622, 622

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-049

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2024

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CESAR

UF

FONE / FAX

1437141333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:39:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2024
Valor R\$ 8.614,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,27	8.614,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

690,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000875	PAPEL HIG. QUALITE 4 X 30 MTS F.DUP	48183000	0/500	5405	PC	768,0000	5,0000	3.840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000001368	SACO LIXO 105 LTS C/100 UND P5 REFORCADO	39232990	0/102	5102	PC	30,0000	58,7000	1.761,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000001352	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND PRETO	39232910	0/102	5102	PC	50,0000	17,7000	885,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000001372	SACO LIXO 40 LTS C/100 UND PRETO	39232910	0/102	5102	PC	10,0000	23,2500	232,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
000003224	INTERF. BRANCO 20X21 CM MELIPEL	48182000	0/102	5102	UN	240,0000	7,9000	1.896,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 20243746002

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO ENTREGA: RUA RIACHUELO, 622 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: CERQUEIRA CESAR Email do Destinatário: larsaovicentec@hotmai.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.010,27

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03422.919005 00013.426176 2 98310000861450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRODUTOS QUIM
Nome/Razão Social:	LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS
CPF/CNPJ:	29.462.570/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	06/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	8.614,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.614,50
Valor Pago (R\$):	8.614,50
Identificação do Pagamento:	NF 11902

Data/hora da operação: 27/08/2024 07:14:19

Código da operação: 040014633

Chave de segurança: T37SGCSFEGVC30K0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.516,09 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - UNDEFINED RIACHUELO, 622 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP

NF-e

Nº. 000.030.879
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

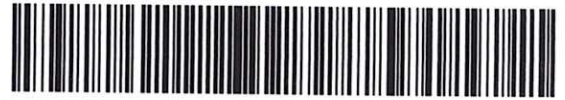
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA
AV FRANCISCO ZANARDO, 1357
RES CLELIA - 18780-000
MANDURI - SP Fone/Fax: 1433561527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.030.879
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0808 7100 2500 0190 5500 1000 0308 7910 4603 5108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA / PREST.SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241905299143 - 29/08/2024 13:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434061948114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ / CPF

45.434.925/0001-89

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

ENDEREÇO

UNDEFINED RIACHUELO, 622

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-049

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2024

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CESAR

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:10:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/08/2024

Valor R\$ 10.516,09

PAGO COM EMENDA

PARLAMENTAR Nº 2024-37460002

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.239,76	418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000185	COXA SOBRE COXA FRANGO CONG KG	02071412	0/00	5102	Kg	45,0000	7,5900	341,55	0,00	341,55	15,37	0,00	4,50	0,00
7898215152347	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL SACHE 400G	04022110	0/60	5405	Un	12,0000	14,5900	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000555359	SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	0/00	5102	Un	15,0000	8,3200	124,80	0,00	124,80	22,46	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	21069010	0/00	5102	Un	15,0000	3,7300	55,95	0,00	55,95	10,07	0,00	18,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY GOIABA 500ML	21069010	0/00	5102	Un	15,0000	5,6500	84,75	0,00	84,75	15,26	0,00	18,00	0,00
7897644200049	FARINHA MILHO YOYO 500G	11022000	0/00	5102	Un	6,0000	3,1900	19,14	0,00	19,14	1,34	0,00	7,00	0,00
7898215152811	LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE IL	04012010	0/60	5405	Un	36,0000	5,6900	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023060025	FUBA MOTA MIMOSO 1KG	11022000	0/00	5102	Un	10,0000	5,0800	50,80	0,00	50,80	3,56	0,00	7,00	0,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	21023000	0/00	5102	Un	20,0000	0,8500	17,00	0,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
7891962051345	PAO VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	0/60	5405	Un	75,0000	5,2500	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205539	MAC GALO INTEGRAL ESPAGUETE 500G	19021900	0/00	5102	Un	14,0000	5,4800	76,72	0,00	76,72	5,37	0,00	7,00	0,00
7896244138875	SAL GARCA REFIN 1KG	25010020	0/00	5102	Un	18,0000	1,3900	25,02	0,00	25,02	1,75	0,00	7,00	0,00
7896292005754	ADOCANTE PO LOWCUCAR CULINARIO 400G	21069090	0/00	5102	Un	10,0000	22,2200	222,20	0,00	222,20	40,00	0,00	18,00	0,00
7891104393067	ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	21069090	0/00	5102	Un	10,0000	6,2800	62,80	0,00	62,80	11,30	0,00	18,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	07133329	0/40	5102	Un	60,0000	11,9900	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	0/60	5405	Un	40,0000	2,7500	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256040449	FARELO AVEIA KODILAR 500G	11041200	0/00	5102	Un	10,0000	8,4900	84,90	0,00	84,90	15,28	0,00	18,00	0,00
7896569400848	CR LEITE LIDER TP 200G	04015021	0/60	5405	Un	25,0000	2,9900	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320388827	AGUA COCO QUADRADO IL	20098921	0/60	5405	Un	18,0000	7,1900	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397900046	ARROZ VALLE BRANCO INTEGRAL 1KG	10062020	0/40	5102	Un	44,0000	7,3000	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVOS SAO JOSE BCO GDE PVC C/12	04072100	0/40	5102	Un	14,0000	8,0300	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098001504	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10 SAQ 20G	09096290	0/00	5102	Un	51,0000	3,2200	164,22	0,00	164,22	29,56	0,00	18,00	0,00
7891098000163	CHA MATTE LEAO CAMOMILA 10 SAQ 10G	12119090	0/60	5405	Un	51,0000	3,2200	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691104034	REQUEIJAO CAROLINA AMIDO 400G	04061090	0/60	5405	Un	10,0000	11,8500	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QVALY C/SAL 500G	15171000	0/60	5405	Un	10,0000	6,2900	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502756	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5405	Un	2,0000	5,8200	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054906893	MOSTARDA DAJUDA 750G	21033021	0/00	5102	Un	2,0000	8,1100	16,22	0,00	16,22	2,92	0,00	18,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLM POTE 500G	21039011	0/60	5405	Un	10,0000	8,5900	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	0/60	5405	Un	20,0000	4,5900	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009301148	ATUM COQUEIRO SOLIDO NATURAL 170G	16041410	0/60	5405	Un	15,0000	10,1900	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005286579	MAC DONA BENTA OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	0/00	5102	Un	12,0000	3,2900	39,48	0,00	39,48	2,76	0,00	7,00	0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	17019900	0/20	5102	Un	12,0000	16,5900	199,08	0,00	77,42	13,94	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	0/60	5405	Un	30,0000	5,6900	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606767284	LEITE HERCULES INTEGRAL CXIL	04012010	0/60	5405	Un	240,0000	5,1900	1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397900114	ARROZ AENE TIPO 1 5KG	10063021	0/40	5102	Un	30,0000	26,9900	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046616	GELATINA DR.OETKER DIET ABACAXI 12G	21069029	0/00	5102	Un	8,0000	4,0300	32,24	0,00	32,24	5,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tabela IBPT fora da vigência/BASE CALC. REDUZ. 61,11% NOS TERMOS DO ITEM VIICNF. ART. 3 ANEXO II DECR. 45490/2000

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA
 AV FRANCISCO ZANARDO, 1357
 RES CLELIA - 18780-000
 MANDURI - SP Fone/Fax: 1433561527

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.879
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0808 7100 2500 0190 5500 1000 0308 7910 4603 5108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA / PREST.SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241905299143 - 29/08/2024 13:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434061948114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.710.025/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891048046654	GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12G C 3	21069029	0/00	5102	Un	8,0000	4,0300	32,24	0,00	32,24	5,80	0,00	18,00	0,00
7891048046661	GELATINA DR.OETKER DIET UVA 12G	21069029	0/00	5102	Un	8,0000	4,0300	32,24	0,00	32,24	5,80	0,00	18,00	0,00
7891048046524	GELATINA DR OETKER DIET LIMAO 12G	21069029	0/00	5102	Un	8,0000	4,0300	32,24	0,00	32,24	5,80	0,00	18,00	0,00
7896534403102	FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	11010010	0/00	5102	Un	12,0000	5,0300	60,36	0,00	60,36	4,23	0,00	7,00	0,00
0000000224635	1FILE MERLUZA 800G	03047400	0/00	5102	Un	22,0000	38,2400	841,28	0,00	841,28	58,89	0,00	7,00	0,00
7897077808300	CHOC PO MELKEN HARALD 50 200G	18061000	0/00	5102	Un	4,0000	13,9400	55,76	0,00	55,76	10,04	0,00	18,00	0,00
7897077808300	CHOC PO MELKEN HARALD 50 200G	18061000	0/00	5102	Un	4,0000	13,9400	55,76	0,00	55,76	10,04	0,00	18,00	0,00
0000000000119	LOMBO SUINO KG	16010000	0/00	5102	Kg	5,0400	19,8000	99,79	0,00	99,79	4,49	0,00	4,50	0,00
0000000001519	PERNIL SUINO S/OSSO E S/PELE CUBOS KG	02031200	0/00	5102	Kg	15,0140	16,2000	243,23	0,00	243,23	10,95	0,00	4,50	0,00
0000000000024	ACEM PEDACO/PANELA KG	02013000	0/00	5102	Kg	30,0280	24,4800	735,09	0,00	735,09	33,08	0,00	4,50	0,00
0000000001115	MUSCULO DIANTEIRO PEDACO/MOIDO KG	02013000	0/00	5102	Kg	20,0200	22,9000	458,46	0,00	458,46	20,63	0,00	4,50	0,00
0000000000720	FILE PEITO FRANGO CONG KG	02071422	0/00	5102	Kg	24,6500	16,9900	418,80	0,00	418,80	18,85	0,00	4,50	0,00
0000000000075	FRANGO CONG KG	02071210	0/00	5102	Kg	89,5000	7,5900	679,30	0,00	679,30	30,57	0,00	4,50	0,00

29/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408291916e38253c5148
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2024 às 16:18:18
Valor Original: R\$ 10.516,09 **Valor Atualizado:** R\$ 10.516,09
Detalhes: NF 30879

Origem

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CNPJ: 45434925000189
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA
CNPJ: 08710025000190
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 08710025000190

Código da operação: 34950309047

Chave de segurança: 8LN8CA3F2HTYATWT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00001384-1

Data: 31/08/2024 - 08:26

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200.000,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
06/08/2024	000462	AP CDB FLX	200.000,00 D	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000462	RG CDB FLX	45.463,03 C	45.463,03 C
16/08/2024	143707	PAG BOLETO	25.987,28 D	19.475,75 C
16/08/2024	837731	PG LUZ/GAS	2.385,66 D	17.090,09 C
16/08/2024	837802	PG LUZ/GAS	450,67 D	16.639,42 C
16/08/2024	837938	PG LUZ/GAS	618,12 D	16.021,30 C
16/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	15.984,80 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		15.984,80 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		15.984,80 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		15.984,80 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		15.984,80 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		15.984,80 C
23/08/2024	000462	RG CDB FLX	5.000,00 C	20.984,80 C
23/08/2024	062463	PAG BOLETO	1.110,00 D	19.874,80 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		19.874,80 C

26/08/2024	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	19.911,30 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	19.842,30 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		19.842,30 C
27/08/2024	014599	PAG BOLETO	7.406,80 D	12.435,50 C
27/08/2024	014633	PAG BOLETO	8.614,50 D	3.821,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		3.821,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		3.821,00 C
29/08/2024	000462	RG CDB FLX	7.000,00 C	10.821,00 C
29/08/2024	291618	ENVIO PIX	10.516,09 D	304,91 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		304,91 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		304,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4206 - CERQUEIRA CESAR, SP	Conta 4206 / 003 / 00001384 - 1	Folha 1	Mês AGOSTO/2024
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89		Posição 30/08/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 142.631,06	Rend Bruto Acumulado 960,84	Prev. IR + IOF 192,16	Rend Líquido Acumulado 768,68	Saldo Líquido em 30/08/2024 143.399,74
---	---------------------------------------	---------------------------------	---	--

Nº Nota 20240806 000462			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/08/2024	Data Vencimento 04/08/2028	Valor Base 142.631,06	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 960,84	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 768,68	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6736 %	Provisão IOF 192,16	%Rend Líquido Acum 0,5389 %	Saldo em 30/08/2024 143.399,74

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/08/2024	20240806 000462	20240816 000926	R\$ 45.416,88	R\$ 135,72	R\$ 89,57	R\$ 0,00	R\$ 45.463,03
23/08/2024	20240806 000462	20240823 000585	R\$ 4.986,18	R\$ 24,24	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
29/08/2024	20240806 000462	20240829 000863	R\$ 6.965,88	R\$ 44,31	R\$ 10,19	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Total			R\$ 57.368,94	R\$ 204,27	R\$ 110,18	R\$ 0,00	R\$ 57.463,03

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Sociedade de
São Vicente de Paulo

TRÊS ORÇAMENTOS 08/2024

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



À
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89
A/C: Sr.RODRIGO

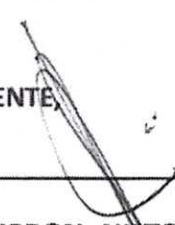
CONFORME FOI SOLICITADO PELO VOSSO DEPARTAMENTO, SEGUE ABAIXO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS.

QTDE	PRODUTO	EMBALAG.	FINALIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	JET TEX 3000	30 LTS	Detergente líquido concentrado para roupas	R\$ 830,00	R\$ 4.150,00
05	LEUCOTEX	30 LTS	Detergente alvejante oxigenado	R\$ 858,00	R\$ 4.290,00
08	NI-SOFT DM	30 LTS	Amaciante de tecidos	R\$ 364,00	R\$ 2.912,00
08	NIPPOSAN GF 40 TRADIÇÃO	20 LTS	Desinfetante e limpador para uso geral	R\$ 483,41	R\$ 3.867,28
08	LEUCO-CLOREX	30 LTS	Desinfetante / alvejante para roupas hospitalares Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos Limpeza geral	R\$ 628,00	R\$ 5.024,00
08	GREEN GEL	20 LTS	Detergente limpa pisos	R\$ 718,00	R\$ 5.744,00
				TOTAL:	R\$ 25.987,28

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS

BAURU, 02 DE AGOSTO DE 2024

ATENCIOSAMENTE,



NOROESTE NIPPON- NILTON
e-mail:contato@norostenippon.com.br

Noroeste Com. de Prod. e Sistemas de Higiene Ltda
CNPJ nº 17.507.844/0001-26

Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda.
Av.Lucio Luciano, 7-81 Jd Das Orquídeas Bauru-SP CEP 17032-810
CNPJ: 17.507.844/0001-26 Insc.Estadual 209.833.372.114





NIPPON PARANÁ

Cascavel, 02 de Agosto de 2024

À
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
CNPJ: 45.434.925/0001-90

CONFORME FOI SOLICITADO PELO VOSSO DEPARTAMENTO, SEGUE ORÇAMENTO

QTDE	PRODUTO	EMBALAGEM	FINALIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05	JET TEX 3000	30 LTS	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO P/ROUPAS	R\$ 841,35	R\$ 4.206,75
05	LEUCOTEX	30 LTS	ALVEJANTE OXIGENADO	R\$ 910,63	R\$ 4.553,15
08	NI SOFT DM	30 LTS	AMACIANTE TECIDOS	R\$ 386,40	R\$ 3.091,20
08	NIPPOSAN GF 40	20 LTS	DESINFETANTE BAC.PERFUMADO	R\$ 514,34	R\$ 4.114,72
08	LEUCO-CLOREX 133	30 LTS	DESINFETANTE CLORADO	R\$ 633,34	R\$ 5.066,72
08	GREEN GEL	20 LTS	DETERGENTE PINHO GEL	R\$ 763,76	R\$ 6.110,08
				TOTAL:	R\$ 27.138,62

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS

NIPPON PR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
RUA: ALEXANDRE DE GUSMAO ,333 BAIRRO MARIA LUIZA
CNPJ: 34.039.591/0001-22

NIPPON PR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

NIPPON PR - COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 34.039.591/0001-22



NSV Produtos e Sistemas de Higiene Ltda

Rua Fausto Sidinei Pansonato, 329 - Conj. B - Europark
Indaiatuba/SP - CEP 13.348-754
Telefone: (19) 3935-0006

À

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Segue, orçamento para compra de produtos.

QTDE	MATERIAL	VLR UN	TOTAL
05	DETERGENTE COMPLETO 30 LTS	R\$ 826,33	R\$ 4.131,65
05	ALVEJANTE OXIGENADO 30LTS	R\$ 894,37	R\$ 4.471,85
08	AMACIANTE PERFUMADO 30 LTS	R\$ 379,50	R\$ 3.036,00
08	DESINFETANTE BAC PERGUMADO 20 LTS	R\$ 505,16	R\$ 4.041,28
08	DESINFETANTE CLORADO 30 LTS	R\$ 622,03	R\$ 4.976,24
08	DETERGENTE PINHO GEL 20 LTS	R\$ 749,93	R\$ 5.999,44

TOTAL R\$ 26.656,46

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

INDAIATUBA, 02 DE AGOSTO DE 2024


NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

CNPJ: 33.836.400/0001-90

INSC. EST: 353.379.122.114

5

EVA VILMA ROQUE DE SOUSA
ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA
CÉSAR

CNPJ: 31.067.208/0001-51

**À LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA
CÉSAR**

CNPJ: 45.434.925/0001-89

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS GLP P45	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00

Cerqueira César, 05 de agosto de 2024

Eva Vilma Roque de Sousa
EVA VILMA ROQUE DE SOUSA

5



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS
IPES, CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 56.285.854/0001-16

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 375,00	R\$ 1.125,00

Cerqueira César, 06 de agosto de 2024

Matheus Augusto de Sousa

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

**ORÇAMENTO DESTINADO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 45.434.925/0001-89**

S



ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
CNPJ 18.873.863/0001-39 – INSC EST 434.011.170.119
RUA GOIAS, 832 – MANDURI SP – CEP 18.780-000

ORÇAMENTO

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
45.434.925/0001-89

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03 UNID	RECARGA DE GÁS P45	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00

Manduri, 07/08/2024.

Condição de Pagamento: À Vista
Validade da Proposta: 15 dias

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água



LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975.119
 Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420
 Jd. Dona Emília- Jaú/SP - CEP: 17.215-022
 14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0205719
 Data emissão: 05/08/2024
 Páginas: 1 de 1
ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 5457 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Fantasia:
 Endereço: RUA RIACHUELO, 622 Bairro: CENTRO
 CEP/Município: 18760-049 - CERQUEIRA CES Tel/Cel: 14 3714-1333
 Vendedor: 7 LEONARDO

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S B -001045-SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND REFORCADO FORT	PC	50,0	17,70		17,70	885,00
2	S -000875-PAPEL HIG. QUALITE 4 X 30 MTS F.DUP	PC	768,0	5,00		5,00	3.840,00
3	S -001368-SACO LIXO 105 LTS C/100 UND P5 REFORCADO	PC	30,0	58,70		58,70	1.761,00
4	S -001373-SACO LIXO 40 LTS C/100 UND REFORCADO FORT	PC	10,0	23,25		23,25	232,50
5	S -003224-INTERF. BRANCO 20X21 CM MELIPEL	UN	240,0	7,90		7,90	1.896,00

29.462.570/0001-85
 I.E. 401.255.975.119
 LAZZARI E MEDEIROS IND. E COMERCIO
 DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
 AV. JOAQUIM FERRAZ
 DE ALMEIDA PRADO, Nº 2420
 JARDIM DONA EMÍLIA
 JAÚ/SP
 CEP: 17.215-022

Observação:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
Assinatura do Cliente								



LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975.119
 Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420
 Jd. Dona Emília- Jaú/SP - CEP: 17.215-022
 14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0205719
 Data emissão: 05/08/2024
 Páginas: 1 de 1
ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 5457 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Fantasia:
 Endereço: RUA RIACHUELO, 622 Bairro: CENTRO
 CEP/Município: 18760-049 - CERQUEIRA CES Tel/Cel: 14 3714-1333
 Vendedor: 7 LEONARDO

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S B -001045-SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND REFORCADO FORT	PC	50,0	17,70		17,70	885,00
2	S -000875-PAPEL HIG. QUALITE 4 X 30 MTS F.DUP	PC	768,0	5,00		5,00	3.840,00
3	S -001368-SACO LIXO 105 LTS C/100 UND P5 REFORCADO	PC	30,0	58,70		58,70	1.761,00
4	S -001373-SACO LIXO 40 LTS C/100 UND REFORCADO FORT	PC	10,0	23,25		23,25	232,50
5	S -003224-INTERF. BRANCO 20X21 CM MELIPEL	UN	240,0	7,90		7,90	1.896,00

Observação:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
Assinatura do Cliente								



Bariri, 5 de agosto de 2024		ORÇAMENTO	
Vanessa Michelle de Campos Silva			
Cnpj 27.858.251/0001-68			
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César			
		Vanessa	14 98825 5404
QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
30	Saco lixo 105 c/100 und P5 FORT	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00
10	Saco lixo 40 c/100 und FORT	R\$ 23,00	R\$ 230,00
50	Saco lixo 20 c/100 und FORT	R\$ 19,90	R\$ 995,00
240	Interf c/1000 und BRANCO TS	R\$ 12,00	R\$ 2.880,00
768	Papel hig. FD c/4 DAMA	R\$ 6,50	R\$ 4.992,00
		Total	R\$ 10.747,00
A vista Depósito antecipado - Frete Pago - Entrega 8 dd úteis			

Vanessa m. campos Silva



Razão Social: **Quality clean Comercio-me**
Nome Fantasia: **Quality clean**
CNPJ: **06.955.498/0001-22**

À
Lar São Vicente de Paulo De Cerqueira Cesar 5, de agosto de 2024.

A/C: Depto. Compras

Conforme solicitado, passamos cotação de produtos requisitados:

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
30	Saco lixo 100 litros c/100 und KIDLIXO	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
10	Saco lixo 40 litros c/100 und KIDLIXO	R\$ 23,90	R\$ 239,00
50	Saco lixo 20 litros c/100 und P5	R\$ 19,90	R\$ 995,00
768	Papel higiênico F.d C/4 und FANCY	R\$ 7,00	R\$ 5.376,00
240	Toalha interfolha c/1000 und BRANCO - AGAPEL	R\$ 15,00	R\$ 3.600,00
		Total	R\$ 11.410,00

Condições Comerciais:

- Frete: pago
- Prazo de entrega: até 15 dias
- Pagamento: Antecipado
- Impostos: Incluso
- Atenciosamente

LARISSA RIBEIRO SETOR DE VENDAS





O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975.119
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420
Jd. Dona Emília- Jaú/SP - CEP: 17.215-022
14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0205718
Data emissão: 05/08/2024
Páginas: 1 de 1
ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 5457 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Fantasia:
Endereço: RUA RIACHUELO, 622 Bairro: CENTRO
CEP/Município: 18760-049 - CERQUEIRA CES Tel/Cel: 14 3714-1333
Vendedor: 7 LEONARDO

Produtos

Table with 7 columns: Seq, Descrição, Un, Qtde, Vir Un, Desc Un, Liq Un, Vir Total. Contains 4 rows of product data.

Handwritten stamp: 29.462.570/0001-85 I.E. 401.255.975.119 LAZZARI E MEDEIROS IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, Nº 2420 JARDIM DONA EMÍLIA CEP: 17.215-022 - JAÚ/SP

Observação:

Summary table with columns: Subtotal, Acréscimo (+), Total Itens, Total Peso, Desconto (-), Haver Utilizado (-), Total Valor.

Table with 10 columns: Parcela, Vencimento, Valor, Parcela, Vencimento, Valor, Parcela, Vencimento, Valor.

Assinatura do Cliente



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975.119
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420
Jd. Dona Emília- Jaú/SP - CEP: 17.215-022
14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0205718
Data emissão: 05/08/2024
Páginas: 1 de 1
ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 5457 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Fantasia:
Endereço: RUA RIACHUELO, 622 Bairro: CENTRO
CEP/Município: 18760-049 - CERQUEIRA CES Tel/Cel: 14 3714-1333
Vendedor: 7 LEONARDO

Produtos

Table with 7 columns: Seq, Descrição, Un, Qtde, Vir Un, Desc Un, Liq Un, Vir Total. Contains 4 rows of product data.

Observação:

Summary table with columns: Subtotal, Acréscimo (+), Total Itens, Total Peso, Desconto (-), Haver Utilizado (-), Total Valor.

Table with 10 columns: Parcela, Vencimento, Valor, Parcela, Vencimento, Valor, Parcela, Vencimento, Valor.

Assinatura do Cliente



	Bariri, 5 de agosto de 2024		ORÇAMENTO
Vanessa Michelle de Campos Silva			
Cnpj 27.858.251/0001-68			
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César			
		Vanessa	14 98825 5404
QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
768	Detergente Neutro LIMPOL 500ML	R\$ 2,80	R\$ 2.150,40
70	Amaciante 5 lts Barbarex	R\$ 12,50	R\$ 875,00
300	Multiuso 500ml VEJA FLORAL	R\$ 6,50	R\$ 1.950,00
300	Sabão em pó TIXAN 800GR	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00
	Total		R\$ 9.475,40
A vista Depósito antecipado - Frete Pago - Entrega 8 dd úteis			

Vanessa M. Campos Silva



Razão Social: **Quality clean Comercio-me**
Nome Fantasia: **Quality clean**
CNPJ: **06.955.498/0001-22**

À
Lar São Vicente de Paulo De Cerqueira Cesar 5, de agosto de 2024.

A/C: Depto. Compras

Conforme solicitado, passamos cotação de produtos requisitados:

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
768	Detergente neutro YPÊ 500ML	R\$ 2,90	R\$ 2.227,20
70	Amaciante 5 litros URCA	R\$ 17,90	R\$ 1.253,00
300	Multiuso VEJA ORIGINAL 500ML	R\$ 7,50	R\$ 2.250,00
300	Sabão em pó OMO 800GR	R\$ 17,00	R\$ 5.100,00
		Total	R\$ 10.830,20

Condições Comerciais:

Frete: pago
Prazo de entrega: até 15 dias
Pagamento: Antecipado
Impostos: Incluso
Atenciosamente

LARISSA RIBEIRO SETOR DE VENDAS



SIMPLES CONFERÊNCIA

• NÚMERO: 0000139 • DATA: 28/08/2024 • PEDIDO: 0000000 • VENDEDOR: 00061 - ROGERIO VENDEDOR EXTERNO

Dados do Cliente

Nome / Razão Social

Fone

10530 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerqueira Cesar (Lar São Vicente Cerqueira)

Endereço

Cidade

UF

CEP

Undefined Riachuelo, 622 - Bairro: Centro

Cerqueira Cesar

SP

18.760-049

Cnpj/Cpf

Inscrição Estadual

45.434.925/0001-89

Fatura(s)

Table with columns: Código, Descrição, Qtd, Unitário, Subtotal, Desconto, Total, Cst, Bc icms, Aliq., Icms. Contains 40 rows of product data.





SUPERMERCADO NATALE TANI F

Natale Tani Flex Supermercado
IE: 434061948114 - CNPJ/CPF: 08.710.025/0
1357 - Res. Ciella - Mandun - SP - CEP: 18.7
Fone: (14) 3356-1527 - nataletani@bol

Av Francisco Zanardo

7891048046654	GELATINA DR OETKER DIET MORANGO 12G C	8.000	4.03	32.24	32.24
7891048046661	GELATINA DR OETKER DIET UVA 12G	8.000	4.03	32.24	32.24
7891048046524	GELATINA DR OETKER DIET LIMAO 12G	8.000	4.03	32.24	32.24
7896534403102	FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	12.000	5.03	60.36	60.36
0000000224626	CHOC PO MELKEN HARALD 50 200G	4.000	13.94	55.76	55.76
0000000224635	FILE MERLUZA 800G	22.000	38.24	841.28	841.28
Bc. Icms		0,00	Vi. Icms ST		0,00
Valor do Frete		0,00	Valor IPI		0,00
Bc. Icms ST		0,00	Vi. Icms		0,00
Despesas Acessórias		0,00	Desconto		0,00
			Total Produtos		10.506,68
			Total Nota		10.506,68

Este documento NÃO tem valor fiscal.

Processado às 11:04:55 - 29/08/2024 por NELSON

Total de 49 itens



Supermercado Natale Tani Ltda
CNPJ 08.710.025-0001-90

ORÇAMENTO ÚTILIZADO PARA O DIA 29/08/2024.

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 006184-110 • DATA: 16/08/2024 15:04 • VÁLIDO ATÉ 30/08/2024 00:00

Cliente: 0615 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerqueira Cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo, 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirao Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

10.747,44

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000144	Lombo Suino Kg	5,000	21,90	109,50
0000000000459	Suino Pernil Sem Osso Kg	15,000	19,79	296,85
0000000000116	Carne Bov.acem Em Pedaco Kg	30,000	23,89	716,70
0000000001307	Frango Sobrecoxa Kg	45,000	10,49	472,05
0000000000262	Frango File Congelado Kg	24,000	18,49	443,76
7898054040010	Peixe Mira Mar File De Merluza 800g	22,000	36,89	811,58
0000000000561	Frango Inteiro Kg	90,000	7,48	673,20
7896256603743	Leite Po Sache Tirol Integral 400g	12,000	14,39	172,68
7898406780021	Suco Serigy 500ml Caju	15,000	2,89	43,35
7896000555359	Suco Maguary Maracuja 500ml	15,000	8,99	134,85
7896000559265	Suco Maguary Goiaba 500ml	15,000	6,46	96,90
7896946410040	Farinha De Milho Alambari 500g	6,000	3,45	20,70
7898215152811	Leite Uht Piracanjuba Zero Lactose 1l	36,000	5,94	213,84
7892300001480	Fuba Sinha 1kg	10,000	3,65	36,50
7891203010056	Pao De Forma Panco 500gr	75,000	8,20	615,00
7896005271964	Fermento Po Fermix D Benta Sachet 10g	20,000	0,87	17,40
7896022201340	Mac Renata Integral Espag.8 500g	14,000	7,10	99,40
7896244138875	Sal Refinado Garca 1kg	14,000	1,49	20,86
7891104393067	Adocante Adocyl 200ml	10,000	5,99	59,90
7898996309725	Feijao Carioca Ponteiro 2kg	60,000	13,20	792,00
7897517209544	Milho Verde Fugini Sache 170g	40,000	2,59	103,60
7891000102640	Aveia Nestle Flocos 170g	10,000	4,29	42,90
7891030300306	Creme De Leite Mococa Mistura 200g	25,000	2,27	56,75
0751320388827	Agua De Coco 1l Coco Quadrado	18,000	7,78	140,04
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,000	5,95	71,40
7896397900046	Arroz Valle Branco Integral 1kg	44,000	6,97	306,68
7898006120081	Ovo Sao Jose Branco Gde Pvc 12un	14,000	7,59	106,26
7891048046654	Gelatina Diet Oetker 12g Morango	8,000	4,19	33,52
7891048046647	Gelatina Diet Oetker 12g Limao	8,000	4,19	33,52
7891048046661	Gelatina Diet Oetker 12g Uva	8,000	4,19	33,52
7891048046616	Gelatina Diet Oetker 15g Abacaxi	8,000	4,19	33,52
7897001040028	Maionese Suavit 500g	10,000	4,39	43,90
7896009301049	Sardinha Coqueiro 125g Oleo	20,000	4,94	98,80
7891167040410	Atum 88 Ralado 140g Natural	15,000	7,09	106,35
7896412800863	Mac Flor De Lis Parafuso 500g	12,000	2,75	33,00
7898187830052	Acucar Cristal 5k Santa Isabel	12,000	16,79	201,48
7896786400102	Arroz Dona Milu 5kg	30,000	27,49	824,70

7896279600538	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	30,000	5,99	179,70
7896569405003	Leite Uht Lider Integral 1lt	240,000	5,19	1.245,60
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,000	12,50	50,00
7898002571740	Choc Em Po Atalaia 50 Cacau 200g	4,000	8,95	35,80
7896069547371	Erva Doce Siamar 20gr	4,000	3,49	13,96
7896069591831	Cha Siamar Camomila 20g	4,000	4,99	19,96
0000000000132	Carne Bov.musculo Em Pedaco Kg	20,000	23,89	477,80
7896691104034	Requeijao Carolina 400g	10,000	11,30	113,00
7893000394209	Margarina Qualy Cremosa 500g C/sal	10,000	7,17	71,70
7896069572434	Ketchup Siamar Tradicional 400g	2,000	4,99	9,98
7898603210260	Mostarda Lanhero 1,01kg	2,000	6,99	13,98
7896001250796	Adocante Culinario Linea 400g	10,000	39,90	399,00
TOTAL		1.167,000		10.747,44

Supermercado Caldeirão LTDA.
CNPJ:04.123.958/0001-20



Processado às 16:19:08 - 16/08/2024 por RUBENS

Total de 49 itens



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 008678-110 • DATA: 14/08/2024 10:11 • VÁLIDO ATÉ 14/09/2024 00:00

Cliente: 3047 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerq.cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo N° 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Elias Dias Ramos & Cia Ltda

Condição de Pagamento

Crediaro 30 D

Total

11.660,04

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000012	Lombo Suino Kg	5,000	19,80	99,00
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	15,000	16,20	243,00
0000000000007	Acem Kg	30,000	24,25	727,50
0000000000008	Musculo Kg	20,000	24,25	485,00
00000000000943	Cortes Fgo Sad Sobrecoxa K	45,000	12,35	555,75
0000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	24,000	22,50	540,00
7898054040010	File Merluza Miramar 800g	22,000	36,00	792,00
0000000000030	Frango Inteiro	90,000	7,85	706,50
7896000555359	Suco Maguary 500ml Maracuja	15,000	8,99	134,85
7896000554369	Suco Maguary 500ml Caju	15,000	4,05	60,75
7896000559265	Suco Maguary 500ml Goiaba N	15,000	6,30	94,50
7898023060056	Far Milho 500g Mota N	6,000	3,42	20,52
7898080642370	Leite Uht Italcac Integ. 1l Zero Lact	36,000	5,75	207,00
7898023060025	Fuba Mota 1 Kg	10,000	4,05	40,50
7891203069702	Pao Panco 500g Integral	75,000	8,10	607,50
7896005271964	Fermento 10g Fermix Seco	20,000	0,99	19,80
7896022201340	Mac Renata 500g Integ/ Espag 8	14,000	8,55	119,70
7896101711012	Sal Marlin 1kg	18,000	1,98	35,64
7896292005754	Adc Low 400g Culinaria Pote	10,000	22,25	222,50
7896060009618	Adc Assugrin 200ml	10,000	6,75	67,50
0606529081256	Feijao 2k Itai Pcte	60,000	13,50	810,00
7897517209544	Milho Fugini 170g Sachet	40,000	3,15	126,00
7892840817275	Oat Bran Quaker 426g	10,000	17,10	171,00
7898080640222	Cr Leite Italcac 200g Tp	25,000	3,25	81,25
7896828000239	Agua Coco Kero-coco 1lt	18,000	12,50	225,00
7896534403102	Far Trigo 1kg Venturelli Integ.	12,000	5,30	63,60
7896086419835	Arroz 1k Pateko Parb	44,000	6,85	301,40
7896945800033	Ovobom Gde Bco Estojo C/12 315	14,000	9,30	130,20
7891048046654	Gelat Oetker 12g Diet Morango	8,000	3,95	31,60
7891048046647	Gelat Oetker 12g Diet Limao	8,000	3,95	31,60
7891048046661	Gelat Oetker 12g Diet Uva	8,000	3,95	31,60
7891048046616	Gelat Oetker 12g Diet Abacaxi	8,000	3,95	31,60
7891098001504	Cha Leao 20g Erva Doce	51,000	3,80	193,80
7891098010575	Cha Leao 15g Camomila	51,000	7,20	367,20
7896691104034	Req Carolina C/amido 400g Trad	10,000	12,15	121,50
7893000394209	Marg Qualy 500g Crem C/sal	10,000	6,30	63,00
7896102502756	Ketchup Quero 400g Trad	2,000	6,05	12,10



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,000	8,90	17,80
7891700206921	Maionese Arisco 500g Pet	10,000	7,20	72,00
7896009301049	Sard Coq.125g Oleo Nv	20,000	4,85	97,00
7896009301148	Atum Coq.170g Solido Natural	15,000	10,80	162,00
7891000451304	Choc Nestle 200g Po Trad	4,000	17,90	71,60
7891048000427	Choc Dr Oetker 150g Em Po Cacau	4,000	17,75	71,00
7896022200206	Mac Renata 500g Parafuso Ovos	6,000	4,15	24,90
7896022200152	Mac Renata 500g Pad Nosso Ovos	6,000	5,15	30,90
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	12,000	15,75	189,00
7896761400066	Arroz 5k Eliane Tp1	30,000	26,55	796,50
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	30,000	5,85	175,50
7896066767284	Leite Uht Hercules 1l Integ.nv	240,000	4,80	1.152,00
7898080640369	Leite Po Italac 400g Integ	12,000	18,99	227,88
TOTAL		1.265,000		11.660,04

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 14:55:38 - 19/08/2024 por IVONE

Total de 50 itens

74.431.941/0001-16

Elias Dias Ramos &
Cia Ltda.

Rua Sete de Setembro, 155 - Centro
CEP 18.760-000 - Cerqueira César - São Paulo