

# APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Cerqueira César, 10 de Agosto de 2020.

Ofício: 273/2020

### Prestação de Contas Municipal Julho de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Julho, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves  
Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

Ilustríssima Senhora  
Daiane Corrêa Novaga  
Secretaria de Assistência Social

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340  
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com

17.08.2020 Fátima Blume

Recebi Fátima 17/08/2020



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Órgão Concessor:.....: Prefeitura Municipal de Cerqueira César  
Endereço.....:

### DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 10/07/2020 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade.

DATA DO PAG.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/07/2020	NF nº9206	03/07/2020	Supermercado Caldeirão LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 444,26
10/07/2020	Recibo		Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.557,10
10/07/2020	Recibo		Ana Paula Xavier Del Peso	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.772,56
10/07/2020	Recibo		Ana Paula Albino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.252,92
10/07/2020	Recibo		Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.772,56
10/07/2020	Recibo		Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.252,92
10/07/2020	Recibo		Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário *Justificativa	R\$ 1.630,39
10/07/2020	Recibo		Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 729,12
10/07/2020	Recibo		Camila Cinto Lima	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.059,83
10/07/2020	Recibo		Adriana Aparecida Brasilino	Pagamento de Funcionário	R\$ 471,33
10/07/2020	Recibo		Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.772,56
10/07/2020	Recibo		Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.334,95
10/07/2020	NF nº880728	15/07/2020	Alelo S.A.	Vale Alimentação	R\$ 2.187,08
10/07/2020	Recibo		Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.772,56
10/07/2020	Recibo		Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.252,92
10/07/2020	Recibo		Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.252,92
10/07/2020	Recibo		Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.059,83
10/07/2020	Recibo		Alessandra Domingues Salesi//	Pagamento de Funcionário	R\$ 107,84
10/07/2020	Recibo		Mara Tereza Malaquias	Pagamento de Funcionário	R\$ 154,44
13/07/2020	Doc.		Roberto Rodrigues Ribeiro	Ação – André Israel Garcia Lajarin	R\$ 956,00
13/07/2020	Doc.		Paula Zanarde Negrão	Ação - Mariana Bento de Carvalho	R\$ 500,00
13/07/2020	Doc.		Paula Zanarde Negrão	Ação – Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 1.500,00
13/07/2020	Recibo		Paulo Sergio Felix	Aluguel	R\$ 2.403,50
13/07/2020	Fatura		Telefônica	Celular	R\$ 56,12
13/07/2020	Fatura		Departamento de Água e Esgoto – DAE	Água	R\$ 59,12
13/07/2020	Fatura		Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 654,90
13/07/2020	Fatura		Departamento de Água e Esgoto – DAE	Água	R\$ 10,78
14/07/2020	NF nº429	13/07/2020	S.L.P. Drogaria Cardoso LTDA	Medicamentos	R\$ 168,45



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

16/07/2020	NF			Descrição:	R\$ 5.556,69
	Nº 32749	22/11/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 413,75
	Nº 32748	22/11/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 110,21
	Nº 35360	11/08/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 110,52
	Nº 35359	11/08/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 360,53
	Nº 32914	06/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 212,18
	Nº 32915	06/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 130,47
	Nº 33001	13/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 311,57
	Nº 33000	13/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 46,97
	Nº 33100	21/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 240,94
	Nº 33099	21/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 41,54
	Nº 33166	30/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 330,44
	Nº 33167	30/12/2019	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 43,35
	Nº 33253	06/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$83,09
	Nº 33251	06/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 306,46
	Nº 33324	13/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 87,02
	Nº 33322	13/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 353,02
	Nº 33384	17/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 257,51
	Nº 33386	17/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 45,71
	Nº 33449	24/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 132,22
	Nº 33448	24/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 383,47
	Nº 33520	31/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 76,40
	Nº 33521	31/01/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 489,63
	Nº 33598	07/02/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 325,46
	Nº 33597	07/02/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 34,83
	Nº 35048	10/07/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 314,70
	Nº 35509	25/08/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 314,70
20/07/2020	Nº 35114	17/07/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 321,39
20/07/2020	Fatura		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 84,10
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 39.129,14</b>

**TOTAL: R\$ 39.129,14 (Trinta e nove mil cento e vinte e nove reais e quatorze centavos)**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 10 de Agosto de 2.020.

Responsáveis:

  
Graciane Divina Vicentini  
Tesoureiro

  
Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves  
Presidente



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

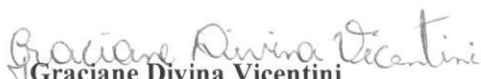
RESUMO


Saldo Ano Anterior	RS 1.610,22
(+) Recebido do mês	RS 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 0,00
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 39.129,14
(+) Rendimentos aplicação do mês	RS 0,24
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 481,32

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, que a documentação relacionada à fl. 1, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: R\$ 39.129,14 (Trinta e nove mil cento e vinte e nove reais e quatorze centavos).**

Cerqueira César, 10 de Agosto de 2.020

  
Graciane Divina Vicentini  
Tesoureiro

  
Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves  
Presidente

# APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Julho/2.020.

Cerqueira César, 10 de Agosto de 2.020

**Maria Angela Wagner**

CPF: 057.044.768-70

RG: 89.089-09

**Raquel Maria Tersariolli**

CPF: 022.154.458-58

RG: 43.873.63

**Carmem Leslaine Araújo**

CPF: 253.860.248-33

RG: 10.343.461-6

**Alessandra Giovana Bagali de Alcantara**

CPF: 128.283.178-03

RG: 22.211.734-5

# APAIC





*Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"*

## JUSTIFICATIVA

Justificasse que algumas NF's da empresa Elias Dias Ramos & Cia LTDA encontrava-se em divergência, foi solicitado então que a responsável pelo setor emitisse carta de correção para tais. Segue anexo.

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves  
Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000035359 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <p><b>ELIAS DIAS RAMOS &amp; CIA LTDA</b> RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000035359 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>											
 <p>CHAVE DE ACESSO 3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0353.5911.4384.6141</p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200684803235 11/08/2020 10:42:25</p>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		CNPJ 74.431.941/0001-16											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ											
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90											
ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399		BAIRRO/DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR		CEP 18760-000											
FONE/FAX (14)3714-2657		UF SP											
FATURA / DUPLICATA 29/12/2019 360,53		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,53											
CÁLCULO DO ICMS 217,25		VALOR DO ICMS 24,72											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 360,53											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
QUANTIDADE 0		PLACA DO VEÍCULO											
ESPÉCIE		UF											
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
MUNICÍPIO		UF											
NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,000											
PESO LÍQUIDO 0,000													
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000059-LING CALAB SEARA KG	060	5929	16010000	kg	0,656	14,99	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5929	16010000	kg	0,552	9,48	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001496-CORTES FGO K PES	000	5929	02071400	kg	1,901	5,98	11,37	11,37	1,25	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,588	23,90	37,95	37,95	4,17	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071300	kg	2,044	12,99	26,55	26,55	2,92	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	-0,744	19,98	14,87	14,87	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	1,66	12,80	21,25	21,25	2,34	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000003-COXAO DURO KG	000	5929	02013000	kg	1,586	29,80	47,26	47,26	5,20	0,00	0,00	11,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF. QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF. QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF. QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF. QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF. QUERO SC 340G TRAD	000	5929	19053100	un	1	6,68	6,68	6,68	0,47	0,00	0,00	7,00	0,00
7896011107301-BISC PARATI 740G MAIZENA	000	5929	19053100	un	1	7,25	7,25	7,25	0,51	0,00	0,00	7,00	0,00
7896011103532-BISC PARATI 740G AGUA SAL	000	5929	19053100	un	1	7,25	7,25	7,25	0,51	0,00	0,00	7,00	0,00
0000000000018-LING TOSC SADIA KG	060	5929	16010000	kg	2,094	12,69	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022201890-MAC RENATA 85G INST GALINHA	060	5929	19023000	un	12	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896215151784-CR LEITE TP PIRACANJUBA 200G	060	5929	04015021	un	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279600538-OLEO SOJA 900ML COAMO	060	5929	15079011	un	4	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102500608-MILHO VERDE QUERO 170G LTA	060	5929	20058000	un	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601975-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
7896279601975-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
7891095020669-SUCO YOKI 300G ABACAXI	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18,00	0,00
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	040	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
00000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	1,92	2,98	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	1,98	2,98	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,254	2,28	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,66	16,90	11,15	11,15	0,78	0,00	0,00	7,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,96	2,48	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	1,171	5,98	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000615-QUIABO K	040	5929	07108000	kg	0,864	7,45	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	1,989	3,69	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000304-CHUCHU K	040	5929	07069000	kg	2,326	3,19	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,399	2,98	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652-FERMENTO 250G ROYAL	000	5929	21023000	un	1	6,48	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	18,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	7,99	7,99	7,99	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 152795													

SUPERMERCADO CENTRAL

Fone: (14)3714-1611

COPIA DE CUPOM FISCAL

NUMERO: 152795 ECF: 41 29/11/2019

CLIENTE

009713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR  
RUA ALCIDES DA PAIXAO No 30  
CENTRO  
CERQUEIRA CESAR-SP  
50.345.644/0001-90 FONE: (14)3714-2657

PRODUTO  
QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

000000000059-LING CALAB KG SEARA KG	0,856 kg	14,99	9,83
000000000051-SALSICHA PERD KG	0,552 kg	9,48	5,23
0000000001496-CORTES FGD K PES	1,901 kg	5,98	11,37
0000000000009-CARNE MOIDA KG	1,588 kg	23,90	37,95
0000000000035-CORTES FGD FILE PEITO KG	2,044 kg	12,99	26,55
0000000000029-BACON KG	0,744 kg	19,98	14,87
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	1,660 kg	12,80	21,25
0000000000003-COXAO DURO KG	1,586 kg	29,80	47,26
7891080400063-MARG DELICIA 1KG CREM	1,000 un	8,99	8,99
7896102509410-HOLHO QUERO 340G SACHET	1,000 un	0,99	0,99
7896102509410-HOLHO QUERO 340G SACHET	1,000 un	0,99	0,99
7896102509410-HOLHO QUERO 340G SACHET	1,000 un	0,99	0,99
7896102509410-HOLHO QUERO 340G SACHET	1,000 un	0,99	0,99
7896011107301-BISC PARATI 740G MAIZENA	1,000 un	6,68	6,68
7896011103532-BISC PARATI 800G AGUA SA	1,000 un	7,25	7,25
0000000000018-LING TOSCANA SARDIA KG	2,094 kg	12,68	26,57

7896022201890-MAC RENATA 85G INST GALI	12,000 un	1,10	13,20
7898215151784-CR LEITE TP PIRACANJUBA	2,000 un	1,79	3,58
7896279600538-OLEO SOJA 900ML COAMO	4,000 un	3,19	12,76
7896102500608-HILHO VERDE DUERO 170G L	1,000 un	2,19	2,19
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	1,000 un	1,99	1,99
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	1,000 un	1,99	1,99
7891095020689-SUCO YOKI 300G ABACAXI	1,000 un	5,49	5,49
7896072005257-ACHDC MUKY 1,01KG PCTE	1,000 un	6,99	6,99
0000000000331-BANANA NANICA K	1,920 kg	2,98	5,72
0000000000307-CENDURA KG	1,980 kg	2,98	5,90
0000000000316-LARANJA PERA K	2,254 kg	2,28	5,14
0000000000342-ALHO SOLTO K	0,660 kg	16,90	11,15
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	1,960 kg	2,48	4,86
0000000000317-LIMAO KG	1,171 kg	5,98	7,00
0000000000615-DUIABO K	0,864 kg	7,45	6,44
0000000000314-TOMATE KG	1,989 kg	3,69	7,34
0000000000304-CHUCHU K	2,326 kg	3,19	7,42
0000000000303-BATATA KG	2,399 kg	2,98	7,15
7622300119652-FERMENTO EM PO ROYAL 250	1,000 un	6,48	6,48
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	1,000 un	1,99	1,99
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE G	1,000 un	7,99	7,99

63 TOTAL : 360,53

Vencimento(s): 29/12/2019 360,53





ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e)

Número NF-e.....: 000035359

Chave NF-e.....: 3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0353.5911.4384.6141

Destinatário NFe: 50345644000190 - ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

Núm. Prot. CC-e.: 135200694345598

Data/Hora CC-e.: 13/08/2020 10:34:22

**Correção**

NOTA FISCAL COM DATA ERRADA

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 000035360 SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
 CENTRO  
 CERQUEIRA CÉSAR, SP  
 (14)3714-1611

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000035360  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0353.6011.4384.6207**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT.EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200684816183 11/08/2020 10:44:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 11/08/2020

ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2020

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX (14)3714-2657 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA/DUPLICATA 29/12/2019 110,52

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	11,96	2,16	0,00	0,00	110,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DISPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSI	CFOP	C FISC	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075300014-PH FS PRIMAVERA 60MT LV16PG15	060	5929	48181000	un	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075300359-GUARD PAP MASCOT 22X22,5CM C/50 PEQ.	060	5929	48183000	un	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022-SABAG BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	0,00	18,00
0751320003126-DT PG APYCE 1KG SACHET M.ACAO	060	5929	34022000	un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056405868-DT PG URCA SACHET 3KG MAXX	060	5929	34022000	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056402768-AMAC URCA 5L FLORAL/BOUQUET	000	5929	76072000	kg	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	0,00	18,00
7898903306748-MULTI USO KIM 500ML C/ALCOOL	060	5929	38099190	un	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903306182-MULTI USO KIM 500ML LAVANDA	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037250-COND SEDA 325ML CERAMIDAS	060	5929	33059000	un	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397-SH SEDA 325ML CERAMIDAS	060	5929	33051000	un	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	22072019	un	1	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 152794

RESERVAIDO AO FISCO

SUPERMERCADO CENTRAL  
 Fone: (14)3714-1611  
 COPIA DE CUPOM FISCAL  
 NUMERO: 152794 ECF: 41 29/11/2019

CLIENTE

009713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C, CESAR  
 RUA ALCIDES DA PAIXAO No 30  
 CENTRO  
 CERQUEIRA CESAR-SP  
 50.345.644/0001-90 FONE: (14)3714-2657

PRODUTO	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
7896090122707-ESFONJA ACO ASSOLAN 8 UN	1,000 un	1,49	1,49
7896075300014-PH PRIMAVERA BOMT LV16PG	1,000 un	19,80	19,80
7896075300359-GUARD DE PAPEL MASCOT C/	1,000 un	1,59	1,59
7897664100022-SABAO HINUANO C/5 UN G	1,000 un	5,98	5,98
0751320003126-DT PD APYCE 1KG SACHET H	1,000 un	3,49	3,49
7896056405868-DT PD URCA SACHET 3KG MA	1,000 un	12,98	12,98
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	1,000 un	3,99	3,99
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	1,000 un	3,99	3,99
7896276910517-FOLHA ALUMINIO 306MX4HT	2,000 kg	2,99	5,98
7896056402768-AHAC URCA 5L FLORAL/BOUG	1,000 un	11,98	11,98
7898903306748-LIMP MULT NEW KIM 500ML	1,000 un	2,69	2,69
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	1,000 un	1,48	1,48
7898903306182-LIMP MULTI USD KIM 500ML	1,000 un	2,69	2,69
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTR	1,000 un	1,48	1,48
7891150037250-COND SEDA 325ML CERAHIDA	1,000 un	9,89	9,89
7891150037397-SH SEDA 325ML CERAHIDAS	1,000 un	7,89	7,89
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTR	1,000 un	1,48	1,48
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	1,000 un	1,48	1,48
7891242457195-LIMP UAU LV100PG800ML BR	1,000 un	5,79	5,79
7898944856035-ALCOOL SAFRA 1LT 48 NEUT	1,000 un	4,38	4,38
21 TOTAL :			110,52

Vencimento(s): 29/12/2019 110,52



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 155

CENTRO

CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-1611

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e)

Número NF-e.....: 000035360

Chave NF-e.....: 3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0353.6011.4384.6207

Destinatário NFe: 50345644000190 - ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

Núm. Prot. CC-e.: 135200694319627

Data/Hora CC-e.: 13/08/2020 10:30:12

Correção

NOTA FISCAL COM DATA ERRADA

# APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

## JUSTIFICATIVA

Justificasse que Cristiane Aparecida Marani, funcionária desta empresa na função de Auxiliar de Cuidador, encontra-se no momento cobrindo o afastamento da funcionária Maria Célia Pereira, assumindo então interinamente o cargo de Cuidador. A mesma tem direito a receber então uma gratificação salarial. Por erro do escritório de contabilidade o holerite do mês de julho foi enviado a nós com valor abaixo do que o devido, porém somente se percebeu o erro após efetuar o pagamento. Em contato com o escritório foi corrigido e mandado holerite correto, entretanto por não haver mais recursos municipais o valor de diferença foi pago com recursos próprios. Segue cópia do holerite correto e do que havia sido mandado anteriormente.

Sem mais para o momento, a disposição para maiores esclarecimentos.

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves  
Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020  
 CBO 516215  
 Departamento 2  
 Falt 1  
 Admissão: 01/06/2011

Código 8  
 Nome do Funcionário  
 CRISTIANE APARECIDA MARANI  
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	414,80	414,80	
998	I.N.S.S.	8,12		144,01
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.774,40	144,01
			<b>Valor Líquido</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			1.630,39	0,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base 1.359,60  
 Sal. Comp. INSS 1.774,40  
 Base Calc FGTS 1.774,40  
 FGTS do Mês 141,95  
 Base Calc. IRRF 1.630,39

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020  
 CEC 516215  
 Departamento 2  
 Falt 1  
 Admissão: 01/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	234,10
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	1.244,39	1.244,39	34,94
998	I.N.S.S.	8,99		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
Total de Vencimentos			2.603,99	269,04
Valor Líquido			2.334,95	
Salário Base			1.359,60	
Sal. Contr. INSS			2.603,99	
Base Calc. ICS			2.603,99	
FGTS do Mês			208,31	
Base Calc. IRRF			2.369,89	
Falt. IRRF			7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/07/2020

Data

*Cristiane A. Marani*  
 Assinatura do Funcionário

2024



## Extrato conta corrente

G338111011391382010  
11/08/2020 10:14:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 1767 100265-1 SUPERMERCADO C	551.767.000.100.265	444,26 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	444,26 C	0,00 C
10/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	279.307.851	38.000,00 C	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	2.577,10 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 15702-3 ANA PAULA XAVI	551.767.000.015.702	1.772,56 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 15705-8 ANA PAULA ALBI	551.767.000.015.705	1.252,92 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 15730-9 LAIS FERREIRA	551.767.000.015.730	1.772,56 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 15732-5 MARIA I M CAVA	551.767.000.015.732	1.252,92 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 15763-5 CRISTIANE A M	551.767.000.015.763	1.630,39 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 16358-9 ANA TERESA ARD	551.767.000.016.358	729,12 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 30903-6 CAMILA CINTO L	551.767.000.030.903	2.059,83 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 106774-5 VALDEMIR AUGUS	551.767.000.106.774	471,33 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	1.772,56 D	
10/07/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	2.334,95 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	71.001	2.187,08 D	
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV	71.002	1.772,56 D	
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 30464526833 FERNANDA VOLPI	71.003	1.252,92 D	
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA	71.004	1.252,92 D	
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA	71.005	2.059,83 D	
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	107,84 D	



237 0075 17528075884 ALESSANDRA DOMING

10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	154,44 D	
			104 4206 12605192873 MARA TEREZA MALAQ			
10/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.586,17 D	0,00 C
13/07/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.004.185	956,00 D	
			13/07 1767 4185-8 ROBERTO RODRIG			
13/07/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.303	500,00 D	
			13/07 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
13/07/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.303	1.500,00 D	
			13/07 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
13/07/2020	1767	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.767.510.013.288	2.403,50 D	
			13/07 1767 510013288-0 MARIA MARGARID			
13/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.301	56,12 D	
			VIVO SP			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.302	59,12 D	
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C			
13/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.303	654,90 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.304	10,78 D	
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C			
13/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.140,42 C	0,00 C
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	168,45 D	
			033 0473 029321745000134 S.L.P. DROGAR			
14/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	168,45 C	0,00 C
16/07/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	5.556,69 D	
			16/07 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM			
16/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.556,69 C	0,00 C
20/07/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	321,39 D	
			20/07 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.001	84,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	405,49 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070932261266010  
07/08/2020 09:36:17

### Cliente

Agência 1767-1  
Conta 110212-5 ASSOCIACAO P A INF  
Mês/ano referência JULHO/2020

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.610,22				346,745998		
06/07/2020	RESGATE	444,26	0,02		0,01	95,668980	4,644034020	251,077018
	Aplicação 10/06/2020	444,26	0,02		0,01	95,668980		
10/07/2020	APLICAÇÃO	11.586,17				2.494,710230	4,644294899	2.745,787248
13/07/2020	RESGATE	6.140,42	0,10		0,06	1.322,157644	4,644362968	1.423,629604
	Aplicação 10/06/2020	1.165,99	0,10			251,077018		
	Aplicação 10/07/2020	4.974,43			0,06	1.071,080626		
14/07/2020	RESGATE	168,45				36,269228	4,644432969	1.387,360376
	Aplicação 10/07/2020	168,45				36,269228		
16/07/2020	RESGATE	5.556,69	0,01		0,25	1.196,441037	4,644566533	190,919339
	Aplicação 10/07/2020	5.556,69	0,01		0,25	1.196,441037		
20/07/2020	RESGATE	405,49			0,02	87,305925	4,644701942	103,613414
	Aplicação 10/07/2020	405,49			0,02	87,305925		
31/07/2020	SALDO ATUAL	481,32				103,613414		103,613414

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,22
APLICAÇÕES (+)	11.586,17
RESGATES (-)	12.715,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	481,32

### Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

### Rentabilidade

Por mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**AV RIO DE JANEIRO, 296  
VILA NOVA  
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000009206

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0704.1239.5800.0120.5500.1000.0092.0610.3403.1021

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:

<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200547640968 03/07/2020 10:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

03/07/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

12/08/2020

444,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

61,39

VALOR DO ICMS

7,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

444,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

444,26

TRANSPORTADOR/VOLUME(S) TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C FISC	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000181-LARANJA PERA KG	040	5929	08051000	Kg	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000159-BANANA NANICA KG	040	5929	08031000	Kg	2	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069546480-ACAFRAO EM PO SIAMAR 40GR	000	5929	09102000	Un	1	3,40	3,40	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07020000	Kg	2	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
caixa pesa													
7891132019281-TEMP SAZON VERMELHO 60G	060	5929	21039021	Un	1	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061926006-PAPEL TOALHA SNACK C/2	060	5929	48189090	Un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000387-FERMENTO ITAIQUARA KG	000	5929	21021090	Kg	0,15	19,00	2,85	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	18,00
7896205744404-MASSA LASANHA BASILAR 500G	000	5929	19021900	Un	1	6,75	6,75	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000994-PE DE FRANGO KG	040	5929	02071400	Kg	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000135-CARNE BOV. PATINHO KG	040	5929	02013000	Kg	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000109-QUEIJO MUCARELA FATIADA KG	000	5929	04061010	Kg	0,5	36,90	18,45	18,45	2,21	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000000116-CARNE BOV. ACEM EM PEDACO KG	040	5929	02013000	Kg	3	23,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000393-PRESUNTO PEPERI AURORA KG	060	5929	16024900	Kg	0,5	23,50	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001445-CARNE FRANGO FRESCO COXA SOBREC. KG	060	5929	02071400	Kg	3	9,98	29,94	29,94	3,29	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000714-LINGUIÇA AURORA P CHURRASCO KG	060	5929	16010000	Kg	3	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000079298-MARGARINA QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	Un	1	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951441224-OVO SAO JOSE MEDIO BCO PVC 12UN	040	5929	04072100	Un	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000671-CEBOLA KG	040	5929	07031019	Kg	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001-BATATA ESPECIAL KG	040	5929	07019000	Kg	3	3,38	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897368500302-PAPEL TOALHA DAELLE INTERFOLHADA	060	5929	48182000	Un	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

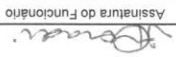
NF REFERENTE CUPOM. 28843  
SUPERMERCADO CALDEIRAO  
BANCO DO BRASIL  
C/C 100265-1  
AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Junho de 2020	
Mensalista		Mensalista	
CC: GERAL		CC: GERAL	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
28	HANNAY ARIADINI CORADI	410105	1
	COORDENADOR (A) GERAL	Admissão:	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	
998	I.N.S.S.	9,28	267,70
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,20
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.884,00	306,90
		Valor Líquido	2.577,10
		Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
		2.426,71	7,50
Salário Base		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.884,00		2.884,00	230,72

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: 

Data: 10/07/2020

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Junho de 2020	
Mensalista		CC: GERAL	
Código	Nome do Funcionario	CEFO	Filial
4	ANA PAULA XAVIER DEL PESO	516215	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão: 02/03/2009	
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	997,04
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	8,00	362,56
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	95,17
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	475,86
998	I.N.S.S.	8,19	158,07
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.930,63	158,07
Salário Base		Valor Líquido	
1.359,60		1.772,56	
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.930,63	1.930,63	1.772,56	0,00
FGTS do Mês			
154,45			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario: *Ana Paula X. Del Peso*

Data: 30/06/2020

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 14 Nome do Funcionario ANA PAULA ALBINO  
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1  
 Admissão: 15/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,85	1.359,60	106,68

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.359,60	1.359,60	1.359,60	108,76	1.252,92	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.359,60	106,68
Valor Líquido	
↑	1.252,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data 10/06/2020  
 Assinatura do Funcionário Ana Paula Albino

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Junho de 2020		
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
9	LAIS FERREIRA	516215	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		Departamento	Admissão:	
		2	01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
255	REFLEJO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	95,17	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	475,86	
998	I.N.S.S.	8,19		158,07
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.930,63		158,07
		Valor Líquido		1.772,56
		Base Calc: FGTS		Base Calc: IRRF
Salário Base		1.930,63		1.772,56
1.359,60		FGTS do Mês		Faixa IRRF
		154,45		0,00

10/07/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C Mensalista  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL  
 Junho de 2020

Código 3 Nome do Funcionário MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS  
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)  
 CBO 516215 Departamento 2  
 Admissão: 01/09/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,85	1.359,60	106,68

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base 1.359,60 Sal. Contr. INSS 1.359,60 Base Calc. FGTS 1.359,60  
 Valor Líquido 1.252,92 FGTS do Mês 108,76 Base Calc. IRRF 1.252,92  
 Total de Vencimentos 1.359,60 Faltas IRRF 0,00  
 Total de Descontos 106,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário *Maria Irene Mazza Cavalcante*  
 Data 10/07/2020



2024

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Folha Mensal Junho de 2020	
Nome do Funcionário 8 CRISTIANE APARECIDA MARANI AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		CC: GERAL		Departamento 2	
Código 8		Admissão: 01/06/2011		Folha 1	
Código		Descrição		Referência	
8781	DIAS NORMAIS	30,00			
264	GRATIFICACÃO DUPLA FUNÇÃO	1.244,39			
998	I.N.S.S.	8,99			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
		Vencimentos		Descontos	
		1.359,60		234,10	
		1.244,39		34,94	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.603,99		269,04	
		Valor Líquido		2.334,95	
		↑		Base Calc. IRRF	
				2.369,89	
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
		2.603,99		208,31	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF	
1.359,60		2.603,99		2.369,89	
				Folha IRRF	
				7,50	

Assinatura do Funcionário  
*CRISTIANE APARECIDA MARANI*

Data  
 10/07/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código: 7 Nome do Funcionário: ANA TERESA ARDUINO  
 Auxiliar de Cuidador (A)  
 CBO: 516215 Departamento: 2  
 Admissão: 01/05/2011 Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	13,00	589,16	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	15,00	679,80	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	2,64	2,64	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
805	MEDIA VALOR FERIAS	20,97	20,97	
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,50	5,50	
8783	DIAS FERIAS	2,00	88,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,62	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		105,27
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	13,00		589,16
812	INSS FERIAS	8,09		9,20
998	I.N.S.S.	7,50		51,18

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.483,93	Total de Descontos	754,81
Salario Base	1.359,60	Valor Líquido	↑		729,12

Sal. Contr. INSS	796,91	Base Calc. FGTS	796,91	Base Calc. IRRF	631,88
		FGTS do Mês	63,74	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: Ana Teresa Arduino  
 Data: 16/07/2020

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código: 34 Nome do Funcionario: CAMILLA CINTO LIMA  
 PSICOLOGO

CBO: 251530  
 Admissão: 10/02/2020

Departamento: 1  
 Fila: 1


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.266,00	
998	I.N.S.S.	8,54		193,54
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,63

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base	2.266,00	Sal. Contr. INSS	2.266,00	Base Calc. FGTS	2.266,00	FGTS do Mês	181,28
Valor Líquido	↑		Base Calc. IRRF	2.072,46	Faixa IRRF	7,50	
Total de Vencimentos	2.266,00		Total de Descontos	206,17			
Total de Vencimentos		2.266,00		2.059,83			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 10/07/20

Assinatura do Funcionário: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 960 Nome do Funcionário ADRIANA APARECIDA BRASILINO  
 960 Nome do Funcionário AUXILIAR CUIDADOR (A)  
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1  
 Admissão: 06/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	589,16	589,16	
858	INSS AUTONOMO	20,00		117,83

Matrícula INSS:  
 SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base	0,00	Sal. Contr. INSS	589,16	Base Calc. FGTS	0,00	FGTS do Mês	0,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos		589,16		Total de Descontos		117,83		Valor Líquido		471,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 10/07/20

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista CC: GERAL		Folha Mensal Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	Departamento	Filial		
27	NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	2	1		
		516215			
		Admissão: 08/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60		
255	REFLEJO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	95,17		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	475,86		
998	I.N.S.S.	8,19		158,07	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.930,63	158,07	
			Valor Líquido	1.772,56	
			↑		
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.359,60		1.930,63	1.393,38	0,00	
		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		
		1.930,63	154,45		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2020

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 29 Nome do Funcionário JULIANA GUALBERTO CUIDADOR (A)  
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1  
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.388,79	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,00	1.215,20	
998	I.N.S.S.	8,99		234,10
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,94
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br				
Salário Base		2.603,99	Total de Vencimentos	
Sal. Contr. INSS		2.603,99	2.603,99	
Base Calc. FGTS		2.603,99	Valor Líquido ↑	
FGTS do Mês		208,31	Total de Descontos	
Base Calc. IRRF		2.369,89	269,04	
Faixa IRRF		7,50	2.334,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data 10/07/2020  
 Assinatura do Funcionário *J. Gualberto*



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	15/07/2020	06:19	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		880728		
592G.9114.3312.7342899-R		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0015567316	RP	15/07/2020	

Prestador de Serviços <b>ALELO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> Telefone e-mail			
---	--	--	--

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
<b>ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR</b>		<b>50.345.644/0001-90</b>			
Endereço		Complemento			
Rua José Lopes Sobrinho, 312		Casa			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18760-000	Parque Nove de Julho	Cerqueira César	SP		
E-mail casaabrigopaicoordenacao@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	69,58	69,58

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.117,50 TOTAL DE TARIFA = R\$ 69,58 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,04 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.187,08 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.					

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 2.117,50</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,04	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>2.187,08</b>
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
155673	R\$ 2.187,08	Vcto=15/07/2020
Valor por Extenso dois mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>592G.9114.3312.7342899-R</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>880728</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 33 Nome do Funcionário ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA  
 CBO 516215 Departamento 1 Fila 1  
 Admissão: 11/12/2019  
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	95,17	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	475,86	
998	I.N.S.S.	8,19		158,07

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.930,63	Total de Descontos	158,07
Salário Base	1.359,60	Valor Líquido	↑		1.772,56
Sal. Contr. INSS	1.930,63	Base Cál. FGTS	1.930,63	Base Cál. IRRF	1.772,56
		FGTS do Mês	154,45	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data 30/07/2020  
 Assinatura do Funcionário Ana Paula Gonçalves



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2020		
Código 6 Nome do Funcionário FERNANDA VOLPI AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		CEB 516215 Departamento 2 Admissão: 02/05/2011 Filial 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,85	1.359,60	106,68
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.359,60	Total de Descontos 106,68
Salário Base 1.359,60			Valor Líquido ↑	Faixa IRRF 0,00
Sal. Contr. INSS 1.359,60			Base Calc. IRRF 1.252,92	
Base Calc. FGTS 1.359,60			Base Calc. IRRF 1.252,92	
FGTS do Mês 108,76				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/07/2020

Assinatura do Funcionário: *Fernanda Volpi*

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C Mensalista  
 CC: GERAL  
 Folha Mensal  
 Junho de 2020  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

Código 30 Nome do Funcionário JESSICA DE SOUZA CAMPOS  
 Filial 1  
 Departamento 2  
 CBO 411005 Admissão: 02/09/2019  
 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
998	I.N.S.S.	7,85		106,68

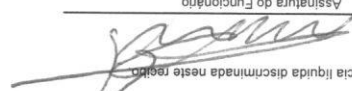
SIIATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.siatec.com.br

Salário Base	1.359,60	Sal. Contr. INSS	1.359,60	Base Calc. FGTS	1.359,60	FGTS do Mês	108,76	Base Calc. IRRF	1.252,92	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos		1.359,60		Total de Descontos		106,68		Valor Líquido		1.252,92	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Jessica de Souza Campos*  
 Data: 10/07/2020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Junho de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
35	MARIA RITA ORTEGA FERREIRA	251605	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	10/02/2020
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	
998	I.N.S.S.	8,54	193,54
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,63
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.266,00	206,17
Salário Base	Sal Contr. INSS	Valor Líquido	
2.266,00	2.266,00	2.059,83	
	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	2.266,00	2.072,46	7,50
	FGTS do Mês		
	181,28		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário: 

Data: 10/07/20

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C (		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Junho de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
961	ALESSANDRA DOMINGUES SALES	516215	2
	AUXILIAR CUIDADOR (A)	Admissão:	11/06/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	134,80	134,80
858	INSS AUTONOMO	20,00	26,96
Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		134,80	26,96
www.silatec.com.br		Valor Líquido	107,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	134,80	0,00	0,00
	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/7/20

Assinatura do Funcionário: *Alessandra D. Sales*

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 956 Nome do Funcionário MARA TEREZA MALAQUIAS  
 956 Nome do Funcionário AUXILIAR CUIDADOR (A)  
 CBO 516215 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 26/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	193,05	
858	INSS AUTONOMO	20,00		38,61

Matrícula INSS:  
 SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base	0,00	Sal. Contr. INSS	193,05	Base Calc. FGTS	0,00	FGTS do Mês	0,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
Valor Líquido		↑		Total de Vencimentos		193,05		Total de Descontos		38,61	
154,44											

10.02.2020  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO  
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CERQUEIRA  
CÉSAR- SP.

Processo nº 0001827-65.2019.8.26.0136

ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN, já qualificado nos autos supra, e CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CÉSAR/SP, também já qualificada, vêm, através de seus advogados abaixo firmados, com poderes para transigir, conforme procurações de fls. 15 e 32, informar que novamente entabularam acordo nas seguintes condições:

### TERMO DE ACORDO

1- A parte exequente desiste da multa de 20%, voltando o valor do débito a ser de R\$ 9.560,00 (nove mil, quinhentos e sessenta reais), pagando neste ato, conforme comprovante de transferência entre contas correntes, o valor de R\$ 1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais), restando um débito de R\$ 7.648,00 (sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais), que serão pagos em 08 (oito) parcelas iguais mensais e consecutivas de R\$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais), sendo a primeira parcela paga em 25/07/2020 e as demais vencíveis todo dia 25 de cada mês ou no primeiro dia útil



subsequente quando cair nos finais de semana ou feriado, cujos pagamentos serão efetuados através de depósitos bancários ou transferência bancária na Conta do procurador do Exequente Dr. ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO, RG. 12.805.971-0-SSP/SP, CPF/MF 035.420.608-79, Agência 1767-1, Conta corrente nº 4185-8, Banco do Brasil, cuja procuração de fls. 32 lhe dá poderes para tanto.

3 - Em caso de inadimplemento da Exequente, a mesma arcará com a multa de 20% (vinte por cento), sobre o saldo remanescente, sem prejuízo de juros de mora e correção monetária e a retomada da presente execução.

4 - As partes declaram que o acordo refere-se aos valores devidos a título de aluguéis e acessórios de locação ora cobrados na presente ação.

5 - Declaram as partes que vencidas as datas e não havendo informação de eventual inadimplemento do presente acordo, o mesmo considerar-se-á quitado, dando o Exequente à Executada a mais plena e geral quitação do objeto do presente processo para nada mais reclamar, seja a que título for, determinando-se, conseqüentemente, o arquivamento dos autos.

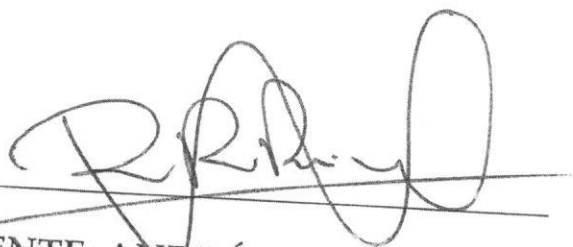
6 - Eventuais custas processuais ficarão a cargo da Executada, que desde já requer a isenção do pagamento das mesmas.

7 - Assim sendo, requerem a homologação da presente conciliação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



Termos em que  
Pede deferimento.

Cerqueira César/SP, 16 de junho de 2020.



~~EXEQUENTE: ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN~~

~~RG N° 8.909.368-SSP/SP~~

p.p. ADV.: ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO

OAB/SP 161.631

---

EXECUTADA: CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE  
MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E  
ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CESÁR/SP - CNPJ  
N° 50.345.644/0001-90 POR SUA PRESIDENTA MARIA FLAVIA  
ROSSETO ALVES - RG N° 20.833.700-88-SSP/SP

*M. Moralli*  
p.p.: ADV: MURILLO DIAS MORALLI

OAB/SP 307.775



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO  
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.

PROCESSO Nº 0010238-45.2020.5.15.0031

MARIANA BENTO DE CARVALHO e ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já qualificados nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo para por fim ao litigio:

A primeira reclamada pagará à reclamante, o valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), em 14 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), vencendo-se a primeira em 25/07/2020 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados foram repassados.

A 2ª reclamada Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP não concorda com os termos do acordo. Em vista disto, o feito ficará suspenso em relação à 2ª reclamada até o cumprimento total da avença. Havendo adimplemento do acordo, a 2ª reclamada estará excluída do feito. Havendo cumprimento parcial da avença, estará encerrada a instrução processual, bem como as partes deverão se intimadas para que apresentem, caso queiram, as suas razões finais, e após, oportunamente, tornem os autos conclusos para julgamento.

Eventuais valores pagos pela 1ª reclamada, a depender do resultado da demanda, serão deduzidos do valor da condenação ou cobrados da parte autora em eventual e futura execução.

No caso de inadimplemento (parcial ou total), a primeira reclamada ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

Cumprido integralmente o acordo, a reclamante.

As custas processuais ficarão a cargo da reclamante, dispensadas na lei, face o pedido de isenção, haja vista a concessão da justiça gratuita. Os honorários advocatícios de sua patrona serão pagos diretamente pelo reclamante conforme os termos contratuais assinados por eles.

Tendo em vista a natureza indenizatória dos valores a serem pagos não incidirá contribuições previdenciárias e fiscais.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo com relação a reclamante e a primeira reclamada, retirando a audiência de conciliação da pauta.

Após informação do cumprimento integral do presente acordo, a extinção do presente feito.

Informam ainda as partes que renunciam o prazo recursal.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 25 de junho de 2020.

MARIANA BENTO DE CARVALHO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO  
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA  
CERQUEIRA CÉSAR

MURILLO DIAS MORALLI  
ADVOGADO OAB/SP 307.775

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO  
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.

PROCESSO Nº 0010422-35.2019.5.15.0031

**SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI e ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR**, já qualificados nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo com relação as parcelas atrasadas do acordo firmado em audiência, nos seguintes termos;

As partes firmaram acordo em audiência em que a reclamada se comprometeu a pagar 26 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais), com primeiro vencimento dia 25/05/2019 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Conforme explanado pela reclamante, a reclamada não honrou o pactuado e deixou de pagar os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2020, gerando uma dívida de R\$ 4500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), atualmente executada.

Para por fim a presente execução, as partes acordaram que reclamada pagará 02 parcelas de R\$2250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimentos em 25/05/2020 e 25/06/2020, juntamente com o pagamento da parcela do mês (R\$ 1500,00), totalizando o valor de R\$ 3750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais) por mês.

A partir do mês de Julho de 2020, as parcelas retornam ao valor acordado inicialmente de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais) até o final do acordo em Junho de 2021.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados são foram repassados.

No caso de inadimplemento, a 1ª reclamada ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no



percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

Cumprido integralmente o acordo, a parte autora outorgará às partes Reclamadas ampla e geral quitação dos pedidos veiculados na petição inicial e do extinto contrato de trabalho.

Destaca-se que este acordo não possui o âmbito de novar, somente modificando a forma de pagamento.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo, para por fim o pedido de execução.

Nestes Termos;  
Pede Deferimento.

Cerqueira César, 11 de maio de 2020.

*Silvana Maria Luciana Vicentini*  
SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI

*Paula Zanarde Negrão Bueno*  
PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO  
ADVOGADA OAB/SP 276.719

*Murillo Dias Moralli*  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A  
INFÂNCIA CERQUEIRA CÉSAR

*Murillo Dias Moralli*  
MURILLO DIAS MORALLI  
ADVOGADO OAB/SP 307.775



Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região  
Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0010422-35.2019.5.15.0031 em 14/05/2020 17:38:34 - 8aacbfa e assinado eletronicamente por:

- PAULA ZANARDE NEGRAO



Consulte este documento em:

<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>  
usando o código 20051417374129400000128969706

## RECIBO DE ALUGUEL – Nº 6/2020

		Aluguel	R\$	2.200,00	
		Multa/juros 07/2020	R\$	244,00	
Comercial	<input type="checkbox"/>	Soma	R\$	2.444,00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Desc. IR .fonte	R\$		40,50
		Líquido	R\$	2.403,50	

Recebemos: **Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**

A quantia de: **R\$ 2.444,0 (Dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**

Proveniente do Aluguel do: **PRÉDIO RESIDENCIAL**

sito à: **Rua Brasilino de Freitas Negrão , nº. 290 – Parque Nove de Julho em Cerqueira César (SP)**

Correspondente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 Vencido em: 01/07/2020

Nome: **Paulo Sergio Felix** CPF: **998.217.108-91**

Data: **13/07/20**

Assinatura: 

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO  
 RUA DAS JUSSARAS 342  
 JARDIM BELA VISTA  
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

**Vencimento**  
**26/06/2020**

**Total a Pagar**  
**R\$ 56,12**

**Aguarde informações**  
**referentes ao Vivo Valoriza**

**Seus Números Vivo**  
 14-99827-1877

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

**Planos Anatel**

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM\_

O que está sendo cobrado de 11/05/2020 a 10/06/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>						
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_	1	1	54,99	-	-	54,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
<b>Subtotal Serviços Contratados</b>						<b>54,99</b>
<b>Outros Lançamentos</b>						
Encargos Financeiros (multas e juros)						1,13
<b>Subtotal</b>						<b>1,13</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>56,12</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

A conta detalhada está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.  
 ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

**JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO**

Vencimento

**26/06/2020**

Total a Pagar - R\$

**56,12**

Cód. Débito Automático **1106617232-8**

N° da Conta **00001106617232**

Mês Referência **06/2020**

846600000000

561200801000

011066172328

920066024448

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto  
Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro  
Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LUCIANA RODRIGUES MARQUES				MES/ANO: 06/2020	
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290				NR. GUIA	
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP				1486411	
ROTA: 24-24-58				CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 2071-0		ID. ELETRO.: 0		1-RES;	
DESCRICAO			VALOR		
AGUA			38,65		
ESGOTO			19,33		
PAGTO EFETUADO A MENOR			1,14		
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL		VENCIMENTO	
19/05/2020		18/06/2020		10/07/2020	
				VALOR A PAGAR	
				R\$ 59,12	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIA	
5980 m3		5999 m3		58 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO		DIAMETRO	
277150		m3		1	
				DATA DE INSTALACAO	
				01/01/1900	
OCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	 2 MESES EM ABERTO	
05/2020	50	33	1,52		
04/2020	41	30	1,37		
03/2020	49	29	1,69		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
			01/05/2020 a 31/05/2020		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.66	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.61	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	1.05	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	0.80	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 18/06/2020 07:34

LUCIANA RODRIGUES MARQUES				MES/ANO: 06/2020	
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290				NR. GUIA	
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP				1486411	
ROTA: 24-24-58				CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 2071-0		ID. ELETRO.: 0		1-RES;	
VENCIMENTO			VALOR A PAGAR		
10/07/2020			R\$ 59,12		

82660000000-2 59120647202-7 00710000000-4 00001486411-0







53001347

FRANCISCO DE PAULA  
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312  
PQ 9 DE JULHO  
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº  
2017/064  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 012340824 série C  
Data de Emissão 09/06/2020  
Data de Apresentação: 16/06/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810004207007

Leitura Próximo Mês 10/07/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
07 CCEBU003-00000150 82861 711974317

Reservado ao Fisco  
52F8.68F4.6D99.F184.5B2E.3264.8809.3F43

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

FRANCISCO DE PAULA  
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO,312  
PQ 9 DE JULHO  
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP

CPF: 983.316.478-15

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711974317	3031140388	JUN/2020	13/07/2020	654,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908862112872	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 0,46%	COFINS 2,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/20	860,000	kWh	0,42693024	367,16	367,16	25,00	91,79	367,16	1,66	7,42	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	860,000	kWh	0,31918280	274,48	274,48	25,00	68,62	274,48	1,24	5,54	19 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/20				1,11							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/20				11,28							09 Dias
0805	Atualização Monetária	ABR/20				0,87							
	Total Distribuidora					654,90							

TOTAL CONSOLIDADO

654,90 641,64 160,41 641,64 2,89 12,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
							09/06/2020	12/06/2020	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 JUN	860 28	Consumo	TUSD	TE	82961	Ativa	26297	25437	1,00	860		10/07/2020
MAI	846 33	Consumo kWh	0,30968000	0,23148000								
ABR	736 29											
MAR	703 28											
FEV	327 32											
JAN	0 28											
2019 DEZ	0 31											
NOV	201 32											
OUT	140 30											
SET	181 30											
AGO	208 31											
JUL	263 31											
JUN	238 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 012340824 série C

CódDebAut-Banco  
810004207007

Total a Pagar (R\$)  
654,90

Data de Vencimento  
13/07/2020

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

NATALINA FLORICULTURA	RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
GIGA BYTE	RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA
LOJA CASA DA ROSA	RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

83650000069 549000523098 334164011085 100042070076

Autenticação Mecânica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR**  
**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO**

C.N.P.J.: 46.634.184/0001-42

Endereço de Entrega		Cód. Logradouro	Sector de Entrega
RUA BRASILLINO DE F. NEGRAO, 290 - IMOBILIARIA REAL - PARQUE 9 DE		61	
Endereço da Ligação		Cod. Logradouro	Sector da Ligação
RUA BRASILLINO DE F. NEGRAO, 290 - PARQUE 9 DE JULHO		61	2
CEP		18760340	

Código da Ligação		Nome do Contribuinte		Código de Contribuinte	
2071-0		LUCIANA RODRIGUES MARQUES		2071-0	
CATEGORIA/ECONOMIA		Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (m <sup>3</sup> )	
RES001		5803	5804	1	
Situação do Hidrômetro		Número do Hidrômetro		Tipo de Cobrança	
LIGADO		277150		AGUA/ESGOTO	
Ocorrência		LANÇAMENTOS REFERENTE A DEZ/2019		Tipo de Faturamento	
Período de leitura		017 - CONSUMO DE AGUA		CONSUMO	
21/11/2019 À 14/12/2019 23		018 - COLETA DE ESGOTO		6,65	
Mensagem		3,33			
De acordo com a lei 1.962/2012, artigo 236, aqueles que se encontram com 03 (três) contas em aberto estarão sujeitos à suspensão do fornecimento dos serviços de água e esgoto.					
Média do Consumo (m <sup>3</sup> )		23			

Data de Vencimento	Arrecadação	NÃO RECEBER APÓS	Valor da Atualização R\$	Valor R\$
10/01/2020	1.493.093	31/12/2020	0,80	10,78

**CARNÊ 2 VIA - Emitido em: 13/07/2020 11:48:36 ATÉ A PRESENTE DATA CONSTAM 2 DEBITOS EM ABERTO.**

*Qualidade da Água distribuída no setor 2, de acordo com Portaria de Consolidação nº 5 artigo XX, de 03 de outubro de 2017.*

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Resultado
PH	6,0 a 9,0	6,75
TURBIDEZ	0,0 a 5,0 NTU	0,45
COR	0,0 a 15,0 PCU	1,13
COLIFORMES TOTAIS	0 a 1000 UFC/100 ml	Ausente
CLORO LIVRE	0,0 a 0,50 mg/l	0,60
FLOCO	0,0 a 0,50 mg/l	0
CLORO TOTAL	0,0 a 0,50 mg/l	0

**DENTRO DO PADRÃO DE POTABILIDADE**

*Análises realizadas pelo Técnico Renato Vinícius Lopes Gomes CRO 0416481 no mês de DEZEMBRO/2019*

Conforme determina a Lei 2099/15, não será permitido a ligação de águas pluviais provenientes de imóveis diretamente na rede de esgotos sanitários, devendo ser direcionadas por tubulação própria até a superfície das ruas e logradouros públicos. Os proprietários de imóveis que estiverem irregulares

**Autenticação Mecânica no Verso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR**

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO**  
CERQUEIRA CESAR/SP C.N.P.J.: 46.634.184/0001-42

Código da Ligação	Nome do Contribuinte		Arrecadação
2071-0	LUCIANA RODRIGUES MARQUES		1.493.093
Consumo (m <sup>3</sup> )	Data de Vencimento		
5	10/01/2020		
Referência	Valor até o vencimento R\$		
DEZEMBRO/2019	9,98		
Valor após o vencimento R\$		10,78	

CARNÊ 2ª VIA  
Emitido em: 13/07/2020 11:48:36

82680000000 0 10780647202 6 00110000000 7 00001493093 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Recebemos de S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Nº: 000.000.429 Série: 000 Dest: ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR V. NF: 168,45 Pgto:
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA**

R. J J ESTEVES, 295 - CENTRO -  
CERQUEIRA CESAR - SP  
Fone: - CEP: 18760-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.429  
SÉRIE 000  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0729 3217 4500 0134 5500 0000 0004 2910 0000 5426**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200581201620 13/07/2020 17:00:32</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263027431117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.321.745/0001-34	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR		CNPJ / CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 13/07/2020
ENDEREÇO BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290		BAIRRO / DISTRITO NOVE DE JULHO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	UF SP	TELEFONE / FAX 99125-6585	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 13/07/2020
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 168,45

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
106872	RISPERIDONA 1MG C/30	30049069	0400	5929	UN	4,0	19,25	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107097	KWELL LIQ 60ML	30049021	5400	5929	CX	1,0	27,28	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126292	QUALY MEL SPRAY PROPOLIS, ROMA E GENGIBRE 30ML	04100000	0400	5929	UN	1,0	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128588	LUVA VINIL VOLK SEM AMIDO M C/100 (CAIXA)	39262000	2400	5929	PC	2,0	19,98	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128675	TERM CLIN DIG BIOLAND RIG T104 BLISTER	90251990	0400	5929	UN	1,0	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAT(s) referenciado(s): 003038

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 22,72 Federal e 13,07 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000032749  
SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000032749  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO  
**3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0327.4911.3989.1534**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190874021286 22/11/2019 14:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL: 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR  
CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90  
DATA DA EMISSÃO: 22/11/2019

ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 18760-000  
DATA ENTRADA/SAIDA: 22/11/2019

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR  
FONE/FAX: (14)3714-2657  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
22/12/2019  
413,75

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		
261,46	27,32	0,00	0,00	413,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: ..-

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0  
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: 0  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	1,225	2,98	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898118560010-BAT PALHA KI-KROKANT 300G	060	5929	20052000	un	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896091652364-CR LEITE TP CATIVA 200G	060	5929	04015021	un	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334-MOLHO REFOG. TCHETTO 340G SACHET	060	5929	21032010	un	3	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	1,14	22,90	26,11	26,11	1,83	0,00	0,00	0,00	7,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	3	2,85	8,55	8,55	0,60	0,00	0,00	0,00	7,00
00000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	1,496	6,98	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000335-MAMA FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	2,01	2,98	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	2,528	2,48	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,969	2,58	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	18,00
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	18,00
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,06	15,50	0,93	0,93	0,17	0,00	0,00	0,00	18,00
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	0,00	18,00
00000000000136-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,478	2,28	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600030-FEIJAO 2K GAMADINHO	040	5929	07133999	un	1	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000613-MANGA TOME/PALMER K	040	5929	08045020	kg	2,279	3,98	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896304000012-MACA T/MONICA PCTE 1K	040	5929	08081000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896652071-BISC ZABET 400G CREAM CRACKER	060	5929	19053100	un	1	3,89	3,89	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	7,00
789730735-TEMP KININO BAIANO 30G	060	5929	21039021	un	1	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030-FRANGO INTEIRO	000	5929	02071400	kg	2,698	6,89	18,59	18,59	2,04	0,00	0,00	0,00	11,00
00000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,886	19,98	17,70	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
00000000000005-PATINHO KG	000	5929	02013000	kg	1,526	31,48	48,04	48,04	5,28	0,00	0,00	0,00	11,00
00000000000014-BISTECA SUINA KG	000	5929	02032900	kg	1,46	12,80	18,69	18,69	2,06	0,00	0,00	0,00	11,00
00000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,52	20,98	31,89	31,89	3,51	0,00	0,00	0,00	11,00
000000000000902-STRINHAS FRANGO GRANEL K	060	5929	16023220	kg	1,088	14,99	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071400	un	2,114	9,48	20,04	20,04	2,20	0,00	0,00	0,00	11,00
7898054040010-FILE MERLUZA MIRAMAR 800G	000	5929	03047500	un	1	19,48	19,48	19,48	1,36	0,00	0,00	0,00	7,00
7898054040010-FILE MERLUZA MIRAMAR 800G	000	5929	03047500	un	1	19,48	19,48	19,48	1,36	0,00	0,00	0,00	7,00
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	060	5929	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095020614-SUCO YOKI 300G LARANJA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	18,00
7891095020706-SUCO YOKI 300G TANGERINA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	18,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,85	2,85	2,85	0,20	0,00	0,00	0,00	7,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	4	3,62	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052-ACUCAR CRISTAL 5K STA ISABEL	000	5929	17019900	un	1	8,99	8,99	8,99	0,63	0,00	0,00	0,00	7,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,85	2,85	2,85	0,20	0,00	0,00	0,00	7,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206284-EXT FUGINI 340G S.U.P	060	5929	20029090	un	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848-CR LEITE TP LIDER 200G	060	5929	04015021	un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: NF REFERENTE CUPOM: 158649

RESERVADO AO FISCO

Recibí 16/07/2020  
Aline Mendes  
Assinatura

RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000032749  
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000032749  
SÉRIE 001  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO  
3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0327.4911.3989.1534

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190874021286 22/11/2019 14:55:07

TURMA DA OPERAÇÃO  
PER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 22/11/2019

RAZÃO SOCIAL BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAIDA  
13-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CENTRO 18760-000 22/11/2019

ENDEREÇO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 (14)3714-2657 SP 00:00:00

TURA / DUPLICATA 2/12/2019 413,75

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,46	27,32	0,00	0,00	413,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				413,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
0 0 0 0,00 0,00

PRODUTOS/SERVIÇOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
996569400848-CR LEITE TP LIDER 200G	060	5929	04015021	un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996102500608-MILHO VERDE QUERO 170G LTA	060	5929	20058000	un	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO  
NF REFERENTE CUPOM: 158649

0735-0030

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº 000032748  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000032748  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0327.4811.3989.1340**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190873998439 22/11/2019 14:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
22/11/2019

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
22/11/2019

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

22/12/2019  
110,21

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
15,65	2,82	0,00	0,00	110,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				110,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898937735316-ESPONJA VEGETAL BOM BANHO ATOALH	000	5929	14049090	un	1	3,89	3,89	3,89	0,70	0,00	0,00	18	0
7897105219528-ESPONJA P/BANHO KI BANHO C 1UN	000	5929	14049090	un	1	3,98	3,98	3,98	0,72	0,00	0,00	18	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896056405868-DT PO URCA SACHET 3KG MAXX	060	5929	34012090	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896075300014-PH FS PRIMAVERA 60MT LV16PG15	060	5929	48181000	un	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896830061006-ACETONA DISMAPP 100ML	060	5929	33043000	un	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891242457317-LIMP UAU LV1LT PG800ML LAV/CONF	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896020417149-COLA THREE BOND SUPER 1000	060	5929	35061010	un	1	1,80	1,80	1,80	0,32	0,00	0,00	18	0
7898647921375-KIT PENTE BELLESA C/3UND 73B	060	5929	96151100	un	1	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0751320003126-DT PO APYCE 1KG SACHET M.ACAO	060	5929	34022000	un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896104994245-FR MILI JUMBO XG C/24UND	060	5929	96190000	un	1	23,68	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896900210938-ADPATADOR GAR TERM INJETEMP	060	5929	39241000	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	4	1,48	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 158650

Recebi 10,04,090  
*Fione Indisguacia*  
Assinatura

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº 000035360  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000035360  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0353.6011.4384.6207**  
Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200684816183 11/08/2020 10:44:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 11/08/2020

ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2020

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX (14)3714-2657 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 29/12/2019 110,52

VALOR DO ICMS	11,96	VALOR DO ICMS	2,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	110,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075300014-PH FS PRIMAVERA 60MT LV16PG15	060	5929	48181000	un	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075300359-GUARD PAP MASCOT 22X22,5CM C/50 PEQ.	060	5929	48181000	un	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	0,00	18
0751320003126-DT PO APYCE 1KG SACHET M.ACAO	060	5929	34022000	un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056405868-DT PO URCA SACHET 3KG MAXX	060	5929	34022000	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
7896276910517-FOLHA ALUMINIO 30CMX4MT CONSERV	000	5929	76072000	kg	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056402768-AMAC URCA 5L FLORAL/BOUQUET	060	5929	38099190	un	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903306748-MULTI USO KIM 500ML C/ALCOOL	060	5929	34022000	un	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903306182-DETERG USO KIM 500ML LAVANDA	060	5929	34022000	un	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037250-COND SEDA 325ML CERAMIDAS	060	5929	33051000	un	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397-SH SEDA 325ML CERAMIDAS	060	5929	33051000	un	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944856035-ALCOOL SAFRA 1LT 46 NEUTRO	060	5929	22072019	un	1	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE CUPOM: 152794

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000035359  
SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000035359  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0353.5911.4384.6141**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200684803235 11/08/2020 10:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ: 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO: 11/08/2020

ENDEREÇO: RUA RIACHUELO Nº399

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/08/2020

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX: (14)3714-2657

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA: 29/12/2019 360,53

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,25	24,72	0,00	0,00	360,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				360,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
00000000000059-LING CALAB SEARA KG	060	5929	16010000	kg	0,656	14,99	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5929	16010000	kg	0,552	9,48	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001496-CORTES FGO K PES	000	5929	02071400	kg	1,901	5,98	11,37	11,37	1,25	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,588	23,90	37,95	37,95	4,17	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071300	kg	2,044	12,99	26,55	26,55	2,92	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02011200	kg	0,744	19,98	14,87	14,87	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	1,66	12,80	21,25	21,25	2,34	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000003-COXAO DURO KG	000	5929	02013000	kg	1,586	29,80	47,26	47,26	5,20	0,00	0,00	11,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF.QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF.QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF.QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF.QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	6,68	6,68	6,68	0,47	0,00	0,00	7,00	0,00
7896011107301-BISC PARATI 740G MAIZENA	000	5929	19053100	un	1	7,25	7,25	7,25	0,51	0,00	0,00	7,00	0,00
7896011103532-BISC PARATI 740G AGUA SAL	000	5929	19053100	un	1	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
0000000000018-LING POSC SADIA KG	060	5929	16010000	kg	2,094	12,69	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022201890-MAC RENATA 85G INST GALINHA	060	5929	19023000	un	12	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215151784-CR LEITE TP PIRACANJUBA 200G	060	5929	15079011	un	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627960538-OLEO SOJA 900ML COAMO	060	5929	04015021	un	4	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610250608-MILHO VERDE QUERO 170G LTA	060	5929	15079011	un	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	20058000	un	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
7891095020669-SUCO YOKI 300G ABACAXI	000	5929	11010010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18,00	0,00
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	21069010	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
00000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08069000	un	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	18031000	kg	1,92	2,98	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	07061000	kg	1,98	2,98	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	040	5929	08051000	kg	2,254	2,28	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	000	5929	07032090	kg	0,66	16,90	11,15	11,15	0,78	0,00	0,00	7,00	0,00
0000000000317-LIMAO KG	040	5929	07031019	kg	1,96	2,48	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000615-QUIABO K	040	5929	08055000	kg	1,171	5,98	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07108000	kg	0,864	7,45	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000304-CHUCHU K	040	5929	07020000	kg	1,989	3,69	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07069000	kg	2,326	3,19	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652-FERMENTO 250G ROYAL	000	5929	21019000	kg	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 152795

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº **000032914**  
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 000032914  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
**3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0329.1411.4011.9130**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190925149621 06/12/2019 14:16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 06/12/2019

ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA: 06/12/2019

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX: (14)3714-2657 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAIDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA: 05/01/2020 212,18

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
119,40	14,00	0,00	0,00	212,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,86	2,99	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,351	3,45	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,266	2,48	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,57	2,28	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,651	3,98	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000325-BATATA DOCE K	040	5929	07019000	kg	1,296	1,79	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001539-FRANGO INTEIRO SERT/CAPIRA KG	000	5929	02071100	kg	2,152	7,98	17,17	17,17	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	0,284	5,98	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000018-LING TOSCANA SADIA KG	060	5929	16010000	kg	1,44	12,69	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000092-DOBRADINHA KG	000	5929	02062990	kg	0,38	18,99	7,22	7,22	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071400	kg	1,692	8,48	14,35	14,35	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032-SALSICHA SEARA KG	060	5929	16010000	kg	0,592	6,99	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02013000	kg	1,92	19,90	38,21	38,21	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7896945800439-CVOBOM GDE BCO BDJ C/12 113	040	5929	04072100	un	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	2,29	2,29	2,29	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
789757206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891 20669-SUCO YOKI 300G ABACAXI	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891 20683-SUCO YOKI 300G MANGA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518180-FAROFA SIAMAR 300G BACON	000	5929	19019090	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023060056-FAR MILHO 500G MOTA N	000	5929	11022000	un	1	2,28	2,28	2,28	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052-MILHO PIPOCA KG	000	5929	10059010	kg	0,909	3,29	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	8,98	8,98	8,98	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075-OLEO SOJA 900ML CONCORDIA	060	5929	15079011	un	2	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051-VINAGRE CAST 750ML ALCOOL	000	5929	22090000	un	1	2,35	2,35	2,35	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900010398-COCA COLA 220ML LTA	060	5929	22021000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000122-CHIPA KG	000	5929	19012000	kg	0,1	25,98	2,60	2,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 146101

RESERVADO AO FISCO

*Recobi 16/07/2020*  
*Fone Maliqueia*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000032915
		SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
 CENTRO  
 CERQUEIRA CÉSAR, SP  
 (14)3714-1611

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 000032915  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0329.1511.4011.9196**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190925158139 06/12/2019 14:18:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR	50.345.644/0001-90	06/12/2019
ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (14)3714-2657		HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
 05/01/2020  
 130,47

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE FISCAL DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
20,95	3,78	0,00	0,00	130,47		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					..-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	0,000	0,000	

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0
7896098901113-DT PO TIXAN CX LV2PG1,90KG MACIEZ	060	5929	34022000	un	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898930672472-FOLHA ALUM.WYDA 7,5MTX45CM	000	5929	76071110	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18	0
7896083800025-AGUA SANIT Q.BOA 2LT	060	5929	28289011	un	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	3	1,48	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896075300717-PAPEL TOALHA YURI C/2 100FLS	060	5929	48189090	un	1	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150064317-DT PO OMO 800G LAV PERF CX	060	5929	34022000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7893300522395-DT PO ASSIM TRIPLACAO 900G	060	5929	34022000	un	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891172421174-PH FD NEVE NEUTRO C/4	060	5929	48181000	un	1	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896040703727-LIMP CASA PERF 1L AGRADABLE	060	5929	34022000	un	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891035041006-VANISH TIRA MANCHAS 500ML REFIL	060	5929	34022000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896083800018-AGUA SANIT Q.BOA 1LT	060	5929	28289011	un	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891035115608-POL DESTAC U.DIRETO 750ML MADEIRA	060	5929	34022000	un	1	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896097617138-QUEROSENE BUFALO 500ML LAVANDA	000	5929	27101919	un	1	9,48	9,48	9,48	1,71	0,00	0,00	18	0
7896098900253-DETERG YPE 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	2	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150001077-SH CLEAR 200ML MASC.QUEDA CONTROL	060	5929	33051000	un	2	13,98	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE CUPOM: 146102	
<p>Recbto 16/07/2020</p> <p><i>Arone Mdyliqueira</i></p> <p>Assinatura</p>	

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº 000033001  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000033001  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0330.0111.4023.8748

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190948818060 13/12/2019 14:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
13/12/2019

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
13/12/2019

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

12/01/2020  
311,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASIS DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,48	15,92	0,00	0,00	311,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				311,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				...
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896945800439-OVOBOM GDE BCO BDJ C/12 113	040	5929	04072100	un	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098000026-CHA MATE LEAO 100G	060	5929	09030090	un	1	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019045-TEMP SABOR AMI 300G COMPLETO	060	5929	21039021	un	1	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075-OLEO SOJA 900ML CONCORDIA	060	5929	15079011	un	3	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	2	2,29	4,58	4,58	0,32	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,054	15,50	0,84	0,84	0,15	0,00	0,00	0,00	18,00
7896048200051-VINAGRE CAST 750ML ALCOOL	000	5929	22090000	un	1	2,35	2,35	2,35	0,42	0,00	0,00	0,00	18,00
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400185-FEIJAO 2K PICININ	040	5929	07133329	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999970053-QJO RAL VIGOR 50G PARMESAO-8197205-	000	5929	04062000	un	1	3,38	3,38	3,38	0,61	0,00	0,00	0,00	18,00
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	9,49	9,49	9,49	0,66	0,00	0,00	0,00	7,00
7896761400066-ARROZ 5K ELIANE TP1	040	5929	10063021	un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022201906-MAC RENATA 85G INST CARNE	060	5929	19023000	un	11	1,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000611-AROGETES KG AURORA	060	5929	16023220	kg	1,002	16,98	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02013000	kg	1,932	19,90	38,45	38,45	4,23	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02011200	kg	0,696	25,48	17,73	17,73	3,19	0,00	0,00	0,00	18,00
00 0000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	1,744	13,49	23,53	23,53	2,59	0,00	0,00	0,00	11,00
00 0000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,098	23,90	26,24	26,24	2,89	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000001968-LING TOSCANA G/CORTE KG	060	5929	16010000	kg	1,472	12,99	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011105871-WAFER MINUETO 115G BRIGADEIRO	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103747-WAFER MINUETO 115G MORANGO	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,63	3,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000335-MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	1,241	4,69	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,51	3,98	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,536	2,48	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,997	2,99	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,526	2,28	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	0,846	2,98	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,44	22,90	10,08	10,08	0,71	0,00	0,00	0,00	7,00
7898215151784-CR LEITE TP PIRACANJUBA 200G	060	5929	04015021	un	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410-MOLHO REF.QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 171807

RESERVADO AO FISCO

Recobi 16,04,020  
*Assinatura*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº 000033000  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000033000  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0330.0011.4023.8600

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190948768897 13/12/2019 14:10:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
13/12/2019

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
13/12/2019

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

12/01/2020  
46,97

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE T	CULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	46,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	46,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

..-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO  
0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7897147500257-COPOS DESC 180ML COPOMAS	060	5929	39241000	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896276905230-PRATO PLAST BCO CONF C/10	060	5929	39241000	kg	1	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994245-FR MILI JUMBO XG C/24UND	060	5929	96190000	un	1	23,68	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1								

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 171808

Recb 10/07/2020  
Foni Mendes  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nfe Nº 000033100 SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000033100 SÉRIE 001 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO 3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0331.0011.4036.9573

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190974024222 21/12/2019 10:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 21/12/2019

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 21/12/2019

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX (14)3714-2657 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 20/01/2020 240,94

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (164,83), VALOR DO ICMS (17,42), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (240,94), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR TOTAL DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (240,94)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

Table with columns: CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CST, CFOP, C. FISC., UN, QUANTIDADE, VL UNITÁRIO, VL TOTAL, BC ICMS, VL ICMS, VL IPI, VL ICMS ST, ICMS, IPI. Lists various food items like cebola, batata, banana, etc.

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE CUPOM: 183392

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NFe Nº 000033099 SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
 CENTRO  
 CERQUEIRA CÉSAR, SP  
 (14)3714-1611

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 000033099  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0330.9911.4036.9554**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190974023267 21/12/2019 10:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 21/12/2019

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 21/12/2019

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX (14)3714-2657 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 20/01/2020 41,54

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	41,54		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS IPI
7891522031145-FR CAPRICH0 BUMMIS EG C/24	060	5929	96190000	un	1	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7898039563732-TOALHINHA UMED PERSON C/100UN	060	5929	34011190	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896075301080-PAPEL TOALHA YURI FIT C/2 50FLS	060	5929	48189090	un	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 183393 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000033166  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000033166  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0331.6611.4052.4651**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190990661691 30/12/2019 15:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
30/12/2019

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

29/01/2020  
330,44

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
180,62	22,54	0,00	0,00	330,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				330,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7891193010074-PAO SEVEN BOYS 500G FORMA	060	5929	19059010	un	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,054	15,50	0,84	0,84	0,15	0,00	0,00	18	0
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,054	15,50	0,84	0,84	0,15	0,00	0,00	18	0
0000000000127-MUSSARELA KG	000	5929	04061010	kg	0,446	26,80	11,95	11,95	1,43	0,00	0,00	12	0
0000000000150-PRESUNTO SADIA KG FAT	060	5929	16024900	kg	0,446	26,90	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898282530154-REQ PARMATO 400G	060	5929	04061090	un	2	6,69	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095020713-SUCO YOKI 300G UVA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18	0
7891095020614-SUCO YOKI 300G LARANJA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18	0
7891095020683-SUCO YOKI 300G MANGA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18	0
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18	0
7896275960896-LEITE COND FRIMESA 395G TP	060	5929	04029900	un	2	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	2,29	2,29	2,29	0,16	0,00	0,00	7	0
7897517209056-ERVILHA VDE FUGINI 200G S.U.P	060	5929	20054000	un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209025-MILHO VDE FUGINI 200G S.U.P	060	5929	20058000	un	1	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898247780075-OLEO SOJA 900ML CONCORDIA	060	5929	15079011	un	3	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896275960575-CR LEITE TP FRIMESA 200G TRAD	060	5929	04015021	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3,231	2,99	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000316-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,76	4,49	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	1,952	2,28	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,608	1,99	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	0,644	2,98	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000325-BATATA DOCE K	040	5929	07019000	kg	1,317	2,59	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,599	3,29	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000130-LING CALAB SAD KG	060	5929	16010000	kg	0,482	20,98	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000007-ACEM KG	000	5929	02013000	kg	0,736	19,90	14,65	14,65	1,61	0,00	0,00	11	0
00000000001968-LING TOSCANA G/CORTE KG	060	5929	16010000	kg	1,528	12,99	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000030-FRANGO INTEIRO	000	5929	02071400	kg	3,208	6,49	20,82	20,82	2,29	0,00	0,00	11	0
0000000000007-ACEM KG	000	5929	02013000	kg	0,738	19,90	14,69	14,69	1,62	0,00	0,00	11	0
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	2,284	13,49	30,81	30,81	3,39	0,00	0,00	11	0
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,428	25,48	10,91	10,91	1,96	0,00	0,00	18	0
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,514	24,49	37,08	37,08	4,08	0,00	0,00	11	0
0000000000001-PAO FRANCES KG NOVO	000	5929	19059090	kg	1,24	9,90	12,28	12,28	1,47	0,00	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 148279

RESERVADO AO FISCO

Recebi 16,07,2020  
*Woni Indiqueira*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000033167  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000033167  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3519.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0331.6711.4052.4756**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190990667891 30/12/2019 15:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
30/12/2019

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
30/12/2019

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
29/01/2020  
43,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 43,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898064035617-FR CREMER PRAT XG C/20UND	060	5929	96190000	un	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891242320918-MULT USO UAU LV500PG450ML LAV	060	5929	34022000	un	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898039563732-TOALHINHA UMED PERSON C/100UN	060	5929	34011190	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 148280

RESERVADO AO FISCO

Recbi 16,07,090  
*Foni Medeiros*  
Assinatura



RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000033253  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000033253  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0332.5311.4063.8579**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200009992695 06/01/2020 15:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

06/01/2020

ENDEREÇO

RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

06/01/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

(14)3714-2657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

05/02/2020

83,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,95

VALOR DO ICMS

2,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

83,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

..-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898930672465-FOLHA ALUM.WYDA 4MTX45CM	000	5929	76071110	un	1	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	0,00	18	0
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098901113-DT PO TIXAN CX LV2PG1,90KG MACIEZ	060	5929	34022000	un	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891022100372-DETERG LIMPOL 500ML CRISTAL	060	5929	34022000	un	1	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891242457829-LIMP UAU LV1LT PG800ML REQUINTE	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891022100372-DETERG LIMPOL 500ML CRISTAL	060	5929	34022000	un	1	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896075301080-PAPEL TOALHA YURI FIT C/2 50FLS	060	5929	48189090	un	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896075301028-PH FS PRIMAVERA NAT ECO 60M LV12PG11	060	5929	48181000	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898955352014-PH FS SULLEG C/4 30MT	060	5929	48181000	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898955352168-PH FD SULLEG LV12 PG11 30M	060	5929	48181000	un	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 174492

RESERVADO AO FISCO


16,07,020  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº 000033251  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 000033251  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0332.5111.4063.8388

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200009961813 06/01/2020 14:58:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
06/01/2020

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
06/01/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
05/02/2020  
306,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,24	18,80	0,00	0,00	306,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896048200051-VINAGRE CAST 750ML. ALCOOL	000	5929	22090000	un	1	2,35	2,35	2,35	0,42	0,00	0,00	18	0
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	3	2,29	6,87	6,87	0,48	0,00	0,00	7	0
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896517600030-FEIJAO 2K GAMADINHO	040	5929	07133399	un	1	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18	0
7896058256215-BISC TORTUGUITA 130G CHOC/BAUN	060	5929	19053100	un	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896058256239-BISC TORTUGUITA 130G CHOC	060	5929	19053100	un	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896080877037-BISC LIANE 90G QJO S/LACT	000	5929	19053100	un	2	1,20	2,40	2,40	0,17	0,00	0,00	7	0
7896080876030-BISC LIANE 90G BACON S/LACT	000	5929	19053100	un	2	1,20	2,40	2,40	0,17	0,00	0,00	7	0
7891132019045-TEMP SABOR AMI 300G COMPLETO	060	5929	21039021	un	1	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896118560010-BAT PALHA KI-KROKANT 300G	060	5929	20052000	un	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896761400066-ARROZ 5K ELIANE TP1	040	5929	10063021	un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,442	19,50	28,12	28,12	3,09	0,00	0,00	11	0
0000000000018-LING TOSCANA SADIA KG	060	5929	16010000	kg	1,452	15,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000013-COSTELA DE PORCO KG S/COURO	000	5929	02032900	kg	1,454	17,80	25,88	25,88	2,85	0,00	0,00	11	0
0000000000003-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071400	kg	1,448	13,98	20,24	20,24	2,23	0,00	0,00	11	0
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,442	24,98	36,02	36,02	3,96	0,00	0,00	11	0
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071400	kg	1,774	9,48	16,82	16,82	1,85	0,00	0,00	11	0
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,248	25,48	6,32	6,32	1,14	0,00	0,00	18	0
00000000000356-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,804	2,29	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3,241	3,19	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000323-BETERRABA K	040	5929	07069000	kg	0,406	2,98	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,38	3,29	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,735	22,90	16,83	16,83	1,18	0,00	0,00	7	0
00000000000326-PEPINO KG	040	5929	07070000	kg	0,542	2,25	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	3,085	4,49	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	3,399	2,28	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 174493

16,07,2020

*Lucas*

*Fuoni Induqueira*

Assinatura

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000033324  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000033324  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0333.2411.4075.1557**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200028790059 13/01/2020 10:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
13/01/2020

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
13/01/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

12/02/2020  
87,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,96	VALOR DO ICMS 3,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 87,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896075300946-PH FS PRIMAVERA 60MT LV12PG11	060	5929	48181000	un	1	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899700800460-FR SCOOPY DOO MEGA XG C/34	060	5929	96190000	un	1	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896056405868-DT PO URCA SACHET 3KG MAXX	060	5929	34012090	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896001004504-ESP BETT ESFREBOM 450	060	5929	68053090	un	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896097617169-QUEROSENE BUFALO 1LT PINHO	000	5929	27101919	ltn	1	15,98	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	18	0
7896527700775-DETERG TRIEX 500ML LIMAO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE CUPOM: 175169

Recbi 16/07/20  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 000033322  
SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000033322  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0333.2211.4075.1463**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200028764788 13/01/2020 10:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
13/01/2020

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
13/01/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

12/02/2020  
353,02

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
204,14	22,89	0,00	0,00	353,02
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				353,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,731	2,79	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896304000012-MACA T/MONICA PCTE 1K	040	5929	08081000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,75	22,90	17,18	17,18	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,035	3,39	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	0,872	2,49	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,131	2,29	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789622202811-MAC RENATA INST C/4	060	5929	19023000	un	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	3	2,29	6,87	6,87	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7896430500059-SAL MARFIM 1KG	000	5929	25010020	un	1	1,49	1,49	1,49	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7896482100023-FEIJAO 2K CARUNCHAO	040	5929	07133399	un	1	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896187830052-ACUCAR CRISTAL 5K STA ISABEL	040	5929	17019900	un	1	9,69	9,69	9,69	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7896786400201-ARROZ 5K GRAO NOBRE TPIP REM	040	5929	10063011	un	1	11,18	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023-FILE DE FRANGO MILANESA	000	5929	02071400	kg	1,576	17,90	28,21	28,21	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070-TOUCINHO KG	000	5929	02101200	kg	1,478	10,90	16,11	16,11	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	2,528	13,49	34,10	34,10	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001968-LING TOSCANA G/CORTE KG	060	5929	16010000	kg	1,536	14,68	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 00009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	2,088	19,50	40,72	40,72	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 00029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,722	25,48	18,40	18,40	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5929	16010000	kg	1,686	9,48	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000611-AROGGETES KG AURORA	060	5929	16023220	kg	1,496	16,99	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA	000	5929	19053100	un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103532-BISC PARATI 740G AGUA SAL	000	5929	19053100	un	1	7,25	7,25	7,25	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7896705700238-BHOC SANTO ANDRE 800G REFIL	060	5929	18069000	un	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334-MOLHO REFOG.TCHETTO 340G SACHET	060	5929	21032010	un	3	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095020676-SUCO YOKI 300G LIMAO	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095020713-SUCO YOKI 300G UVA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001-PAO FRANCES KG NOVO	000	5929	19059090	kg	0,692	9,90	6,85	6,85	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 175170

RESERVADO AO FISCO

Recebi 16/07/2020  
*Aroni Mendes Queiroz*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 000033384  
SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000033384  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0333.8411.4082.7942**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200045414407 17/01/2020 15:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
17/01/2020

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
17/01/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

16/02/2020  
257,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

115,89

VALOR DO ICMS

12,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,51

VA O FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

257,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

-0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896945800439-OVOBOM GDE BCO BDJ C/12 113	040	5929	04072100	un	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284785-VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO	000	5929	22090000	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005080-ACHOC MUKY 400G PCTE	060	5929	18069000	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012-SAL MARLIN 1KG	000	5929	25010020	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000275-CALDO KNORR 57G GALINHA	000	5929	21041011	un	1	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048040089-FERMENTO 200G PO OETKER	000	5929	21023000	un	1	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080000119-FAR TRIGO 1K SOL	000	5929	21032010	un	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	000	5929	21069010	un	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529081256-FEIJAO 2K ITAI PCTE	040	5929	07133399	un	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896761400066-ARROZ 5K ELIANE TP1	040	5929	10063021	un	2	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000325-BATATA DOCE K	040	5929	07019000	kg	1,413	2,59	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,322	1,99	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,755	22,90	17,29	17,29	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	0,714	3,39	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000564-BATATA PCTE 2KG	040	5929	07019000	un	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	3,079	2,28	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	3,237	2,79	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07019000	un	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	040	5929	07020000	kg	3,06	4,49	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001496-CORTES FGO K PES	000	5929	02071400	kg	1,744	8,48	14,79	14,79	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001968-LING TOSCANA G/CORTE KG	000	5929	02071400	kg	1,466	2,49	3,65	3,65	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004-COXAO MOLE KG	060	5929	16010000	kg	1,422	12,99	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030-FRANGO INTEIRO	000	5929	02013000	kg	1,448	22,80	33,01	33,01	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	000	5929	02071400	kg	3,644	6,49	23,65	23,65	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00

NF REFERENTE CUPOM: 150009

RESERVADO AO FISCO

Recebi 16/07/2020  
*Aroni Modigliana*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFe  
000033386  
SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000033386  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0333.8611.4082.8170**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200045445592 17/01/2020 15:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
17/01/2020

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
17/01/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

16/02/2020  
45,71

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
5,98	1,08	0,00	0,00	45,71
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				45,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896075300946-PH FS PRIMAVERA 60MT LV12PG11	060	5929	48181000	un	1	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0,00
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900741-DT PO TIXAN CX 1K MACIEZ	060	5929	34022000	un	2	7,89	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 150010

RESERVADO AO FISCO

Recobi 16/07/2020  
*Troni Indiqueira*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº **000033449**  
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1

Nº 000033449  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0334.4911.4093.7035**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200065480898 24/01/2020 14:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020

ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18760-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/01/2020

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX: (14)3714-2657 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA: 23/02/2020 132,22

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASF	50,59	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	132,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 9 - Sem Frete

Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete por Conta: 9 - Sem Frete Código Antt: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: 0 Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Número: 0 Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
000000000634-VASS DE PALHA	000	5929	96031000	un	1	16,95	16,95	16,95	3,05	0,00	0,00	18	0
7896051099918-PREND ROUPA GINA MAD C/12	000	5929	44219900	un	1	2,10	2,10	2,10	0,38	0,00	0,00	18	0
7896051099918-PREND ROUPA GINA MAD C/12	000	5929	44219900	un	2	2,10	4,20	4,20	0,76	0,00	0,00	18	0
7896314797452-ESP STARLUX MULTIUSO LV4PG3	060	5929	68053090	un	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897407200118-VASS PUMA C/CABO REF11	000	5929	96039000	un	1	7,60	7,60	7,60	1,37	0,00	0,00	18	0
7896053410223-PH FD FOFINHO ABS LV12PG11 30MT	060	5929	48181000	un	1	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896061926006-PAPEL TOALHA SNACK 2X50FLS	060	5929	48189098	un	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098901113-DT PO TIXAN CX LV2PG1,90KG MACIEZ	060	5929	34022000	un	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527701468-AGUA SANIT TRIEX 5LT	060	5929	28289019	un	1	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896056401136-AMAC URCA 2L FLORAL	060	5929	38099190	un	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098900178-MULTI-USO YPE 500ML COM ALCOOL	060	5929	34022000	un	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896274805648-APAR LIMP MULTI-USO ALPES 500ML MAG	060	5929	34022000	un	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	2	1,48	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896183301019-DESINF SANOL 2L LAVANDA	000	5929	38089429	un	1	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00	18	0
7897753601416-ESPONJA FLASH LIMP MULTIUSO	060	5929	73231000	un	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
78967905407-EMB FREEZER MICRO 5 CONSERV	000	5929	39232990	un	1	5,78	5,78	5,78	1,04	0,00	0,00	18	0
78 1100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0
78 1111604-ESC LAVAR ROUPA CONDOR REF16	000	5929	96039000	un	1	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	18	0
7896709332116-HASTE FLEX USE IT 75UN AZUL	060	5929	56012190	un	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891238010755-FITA ISOLANTE .5M+1VEDA ROSCA.5M KIMARC	060	5929	39191020	un	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS: NF REFERENTE CUPOM: 176463

RESERVADO AO FISCO

Roceli 16,07,2020

Aroni Madygueira

Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº **000033448**  
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1

Nº 000033448  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0334.4811.4093.6961**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200065473078 24/01/2020 14:15:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020

ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA: 24/01/2020

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX: (14)3714-2657 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA: 23/02/2020 383,47

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	278,86	VALOR DO ICMS	31,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	383,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	383,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: .0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI	
0000000000001-PAO FRANCES KG NOVO	000	5929	19059090	kg	1,172	9,90	11,60	11,60	1,39	0,00	0,00	0,00	12	0
00000000000335-MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	1,469	4,69	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000326-PEPINO KG	040	5929	07070000	kg	0,698	2,95	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,675	24,90	16,81	16,81	1,18	0,00	0,00	0,00	7	0
00000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,514	3,19	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	3,154	2,28	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,442	1,99	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,81	2,79	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,36	4,95	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896085076183-BISC ADRIA 130G PLUG CHOC	060	5929	19053100	un	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896085076190-BISC ADRIA 130G PLUG MORANGO	060	5929	19053100	un	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896080876030-BISC LIANE 90G BACON S/LACT	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	7	0
7896080876030-BISC LIANE 90G BACON S/LACT	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	7	0
7896085076190-BISC ADRIA 130G PLUG MORANGO	060	5929	19053100	un	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896080877037-BISC LIANE 90G QJO S/LACT	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	7	0
7896085076183-BISC ADRIA 130G PLUG CHOC	060	5929	19053100	un	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896080877037-BISC LIANE 90G QJO S/LACT	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	7	0
7896066765679-QJO RAL HERC 50G FIAPOS	000	5929	04062000	un	1	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	0,00	18	0
785 400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
785 206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897317206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095020669-SUCO YOKI 300G ABACAXI	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	18	0
7891095020690-SUCO YOKI 300G MARACUJA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	18	0
7896090082056-FAR TRIGO 1K FINNA N	000	5929	11010010	un	4	2,69	10,76	10,76	0,75	0,00	0,00	0,00	7	0
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	2	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	0,00	0,00	18	0
00000000000145-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	0,00	18	0
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	18	0
00000000000524-APRESUNTADO FRIMESA KG	060	5929	16024900	kg	0,5	14,90	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000127-MUSSARELA KG	000	5929	04061010	kg	0,524	26,80	14,04	14,04	1,68	0,00	0,00	0,00	12	0
7896069518180-FAROFA SIAMAR 300G BACON	000	5929	19019090	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	0,00	7	0
7896945800439-OVOBOM GDE BCO BDJ C/12 113	040	5929	04072100	un	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896945800439-OVOBOM GDE BCO BDJ C/12 113	040	5929	04072100	un	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	9,89	9,89	9,89	0,69	0,00	0,00	0,00	7	0
00000000000062-PALETA K MIOLO	000	5929	02013000	kg	1,414	27,99	39,58	39,58	4,35	0,00	0,00	0,00	11	0
00000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071400	kg	1,604	8,48	13,60	13,60	1,50	0,00	0,00	0,00	11	0
00000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,522	22,80	34,70	34,70	3,82	0,00	0,00	0,00	11	0
00000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02013000	kg	1,532	15,99	24,50	24,50	2,70	0,00	0,00	0,00	11	0
00000000001496-CORTES FGO K PES	000	5929	02071400	kg	0,714	5,49	3,92	3,92	0,43	0,00	0,00	0,00	11	0
00000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,182	19,50	23,05	23,05	2,54	0,00	0,00	0,00	11	0
00000000000823-COSTELA SUINA C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	1,576	14,90	23,48	23,48	2,58	0,00	0,00	0,00	11	0

DADOS ADICIONAIS: NF REFERENTE CUPOM: 176464

RESERVADO AO FISCO

Recobi 16/07/2020

*Fone Indisponível*

Assinatura



RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº **000033448**  
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA

Nº 000033448  
SÉRIE 001  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0334.4811.4093.6961**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200065473078 24/01/2020 14:15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. \_\_\_\_\_ CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 24/01/2020

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 24/01/2020

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX (14)3714-2657 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ HORA DE SAIDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
23/02/2020 383,47

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	278,86	VALOR DO ICMS	31,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	383,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	383,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NÚMERO .0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000070-TOUCINHO KG	000	5929	02101200	kg	1,576	9,90	15,60	15,60	1,72	0,00	0,00	0,00	11 0
0000000001968-LING TOSCANA G/CORTE KG	060	5929	16010000	kg	1,626	12,99	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS: NF REFERENTE CUPOM: 176464

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000033520  
SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000033520  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0335.2011.4104.8312

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200086714164 31/01/2020 15:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

74.431.941/0001-16

DESTINATARIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

31/01/2020

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

31/01/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

(14)3714-2657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

01/03/2020  
76,40

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
11,94	2,15	0,00	0,00	76,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				76,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898245960011-ESPONJA VEGETAL BOM BANHO	000	5929	14049090	un	3	3,98	11,94	11,94	2,15	0,00	0,00	18	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098901113-DT PO TIXAN CX LV2PGL,90KG MACIEZ	060	5929	34022000	un	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898039564630-FR PERSONALLIDADE XG C/32	060	5929	96190000	un	1	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896902209114-ACETONA FARMAX 100ML N	060	5929	33043000	un	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891022100372-DETERG LIMPOL 500ML CRISTAL	060	5929	34022000	un	2	1,68	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891022100631-AMAC MON BIJOU 2L HARMONIA ROSA	060	5929	38099190	un	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700515-AGUA SANIT TRIEX 2LT	060	5929	28289019	un	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 151315

RESERVADO AO FISCO

Recebi 16/01/2020  
*Thome M. Liqueira*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000033521  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000033521  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0335.2111.4104.8468**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200086744814 31/01/2020 15:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
31/01/2020

ENDEREÇO

RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
31/01/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

01/03/2020  
489,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	326,51	VALOR DO ICMS	37,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	489,63
VALOR FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	489,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000325-BATATA DOCE K	040	5929	07019000	kg	1,413	2,59	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000339-MACA NACIONAL GALA	040	5929	08081000	kg	1,186	6,68	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000304-CHUCHU K	040	5929	07069000	kg	1,206	3,89	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,502	1,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	0,649	3,39	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,441	2,79	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,85	5,98	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,76	24,90	18,92	18,92	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3,06	3,19	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000323-BETERRABA K	040	5929	07069000	kg	0,591	2,98	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,904	2,28	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000223-FILE DE FRANGO MILANESA	000	5929	02071400	kg	0,492	17,90	8,81	8,81	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000023-FILE DE FRANGO MILANESA	000	5929	02071400	kg	0,5	17,90	8,95	8,95	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	4,162	10,99	45,74	45,74	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02011000	kg	1,438	19,50	28,04	28,04	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02013000	kg	1,586	22,80	36,16	36,16	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02071400	kg	1,798	8,48	15,25	15,25	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001968-LING TOSCANA G/CORTE KG	060	5929	16010000	kg	1,71	15,99	27,34	27,34	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 7823-COSTELA SUINA C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	1,486	12,99	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78969 7439-QVOMOM GDE BCO BDJ C/12 113	040	5929	04072100	un	2	4,89	24,58	24,58	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,38	25,48	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7797237000806-FAR TRIGO 1K SILVESTRE	000	5929	11010010	un	3	2,65	7,95	7,95	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7891079012963-NIS LAMEN CALDO COSTELA 85G	060	5929	19023000	un	13	1,65	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000522-MILHO PIPOCA KG	000	5929	10059010	kg	1,539	3,49	5,37	5,37	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085052064-BISC ZABET MANT/CRACKER 400G	000	5929	19053100	un	1	3,95	3,95	3,95	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061300677-BISC TUCS 100G CRACKES NATURAL	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061300677-BISC TUCS 100G CRACKES NATURAL	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080876030-BISC LIANE 90G BACON S/LACT	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080876030-BISC LIANE 90G BACON S/LACT	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA	000	5929	19053100	un	1	1,20	1,20	1,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011108339-WAFER MINUETO 115G TORT/CHOC	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011108346-WAFER MINUETO 115G D.LEITE	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103754-WAFER MINUETO 115G LIMA0	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023060056-FAR MILHO 500G MOTA N	000	5929	11022000	un	1	2,28	2,28	2,28	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518180-FAROFA SIAMAR 300G BACON	000	5929	19019090	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

NF REFERENTE CUPOM: 151316

RESERVADO AO FISCO

*Roseli* 16/07/2020  
*Roseli Indaliquia*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000033521  
SÉRIE: 001



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 000033521  
SÉRIE 001  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0174.4319.4100.0116.5500.1000.0335.2111.4104.8468**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [ ]

DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ: 50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200086744814 31/01/2020 15:09:29

CNPJ: 74.431.941/0001-16

ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

Bairro/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18760-000

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX: (14)3714-2657

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA: 01/03/2020 489,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
326,51	37,86	0,00	0,00	0,00	489,63
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 489,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: [ ]

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: [ ]

PLACA DO VEÍCULO: [ ]

UF: [ ]

CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]

MUNICÍPIO: [ ]

UF: [ ]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE: [ ]

MARCA: [ ]

NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095020669-SUCO YOKI 300G ABACAXI	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095020690-SUCO YOKI 300G MARACUJA	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095020676-SUCO YOKI 300G LIMAO	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18,00	0,00
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	9,89	9,89	9,89	0,69	0,00	0,00	7,00	0,00
0000000000001-PAO FRANCES KG NOVO	000	5929	19059090	kg	0,504	9,90	4,99	4,99	0,60	0,00	0,00	12,00	0,00
7891150029002-MAIONESE HELL 1K SACHE C/ BICO	000	5929	21039011	un	1	10,99	10,99	10,99	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
00000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,24	25,48	6,12	6,12	1,10	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000150-PRESUNTO SADIA KG FAT	060	5929	16024900	kg	0,43	26,90	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000176-PONTAS DE FRIOS PRESUNTO KG	060	5929	16024900	kg	0,312	16,98	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000227-PONTAS DE FRIOS MUSSARELA KG	000	5929	04061010	kg	0,312	21,00	6,55	6,55	0,79	0,00	0,00	12,00	0,00
0000000000132-MUSSARELA DI CARLO KG	000	5929	04061010	kg	0,332	27,90	9,26	9,26	1,11	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 151316

RESERVADO AO FISCO

Rogobri 16.07.2020  
*Froni Madaliguera*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº **000033598**  
SÉRIE: **001**



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000033598  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0274.4319.4100.0116.5500.1000.0335.9811.4116.5480**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200107489684 07/02/2020 14:26:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
07/02/2020

ENDEREÇO  
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
07/02/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

08/03/2020  
325,46

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
218,29	23,33	0,00	0,00	325,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				325,46

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000340-QUIABO KG RUY	040	5929	07108000	kg	0,39	11,45	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	1,944	3,38	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,855	2,28	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,51	24,90	12,70	12,70	0,89	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000326-PEPINO KG	040	5929	07070000	kg	0,98	2,95	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	0,699	3,39	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,119	2,19	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	3,34	2,79	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,771	4,49	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103354-QJO RAL KININO 40G	000	5929	04062000	un	1	3,15	3,15	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898353700011-MASSA PASTEL KI-MASSA ROLO 500G	000	5929	19021900	un	1	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	3	1,29	3,87	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	7,00
7898052000399-MOLHO TCHETTO 150ML PIM/ALHO	060	5929	21039021	un	1	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005080-ACHOC MUKY 400G PCTE	060	5929	18069000	un	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095020669-SUCO YOKI 300G ABACAXI	000	5929	21069010	un	1	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	2	2,29	4,58	4,58	0,32	0,00	0,00	0,00	18,00
78972700138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	9,89	9,89	9,89	0,69	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000078-PANCETA K	000	5929	02101200	kg	1,546	13,98	21,61	21,61	2,38	0,00	0,00	0,00	7,00
00000000001968-LING TOSCANA G/CORTE KG	060	5929	16010000	kg	1,574	12,99	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02012090	kg	1,634	15,99	25,94	25,94	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,634	19,50	31,86	31,86	3,50	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000030-FRANGO INTEIRO	000	5929	02071400	kg	2,435	5,49	13,37	13,37	1,47	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000032-SALSICHA SEARA KG	060	5929	16010000	kg	1,006	7,99	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003-COXAO DURO KG	000	5929	02013000	kg	1,634	20,80	33,99	33,99	3,74	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000036-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071400	kg	1,546	10,99	16,99	16,99	1,87	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,48	22,80	33,74	33,74	3,71	0,00	0,00	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM 166904

RESERVADO AO FISCO

Recebi 16/07/2020  
*Flore Mendes Queiroz*  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº **000033597**  
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000033597  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0274.4319.4100.0116.5500.1000.0335.9711.4116.5164**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200107426489 07/02/2020 14:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 07/02/2020

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 07/02/2020

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX (14)3714-2657 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 08/03/2020 34,83

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,49 VALOR DO ICMS 0,63 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,83

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 34,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS IPI
7898039563732-TOALHINHA UMED PERSON C/100UN	060	5929	34011190	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896527702489-1M TRIEX 200ML LAVANDA	000	5929	34052000	un	1	3,49	3,49	3,49	0,63	0,00	0,00	18 0
7897042008773-DR SKALA 60ML FOR MEN ACTIVE A	060	5929	33072010	un	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7897042008773-DR SKALA 60ML FOR MEN ACTIVE A	060	5929	33072010	un	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7897042007332-DR SKALA 60ML AMEND/DOCES	060	5929	33072010	un	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7897042007332-DR SKALA 60ML AMEND/DOCES	060	5929	33072010	un	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE CUPOM: 166905

*Recob 10/07/2020*  
*Assinatura*

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000035048  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000035048  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0774.4319.4100.0116.5500.1000.0350.4811.4338.5388**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200573151861 10/07/2020 13:55:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO Nº399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

10/07/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

(14)3714-2657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

09/08/2020

314,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

207,64

VALOR DO ICMS

23,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

314,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

314,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5102	02011000	kg	3	23,90	71,70	65,73	7,89	0,00	0,00	12	0
0000000000014-BISTECA SUINA KG	000	5102	02032900	kg	4	12,69	50,76	46,53	5,58	0,00	0,00	12	0
0000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5405	16010000	kg	2	11,79	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5102	02012090	kg	3	18,90	56,70	51,98	6,24	0,00	0,00	12	0
0000000000303-BATATA KG	040	5102	07019000	kg	3	3,78	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000307-CENOURA KG	040	5102	07061000	kg	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5102	08031000	kg	3	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000339-MACA NACIONAL GALA	040	5102	08081000	kg	3	6,68	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000193-MEXERICA KG	040	5102	08052100	kg	3	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896090500215-VINAGRE BELMONT AGRIN BRANCO 750ML	000	5102	22090000	un	2	1,75	3,50	3,50	0,63	0,00	0,00	18	0
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5102	07031019	kg	2	5,89	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5102	07032090	kg	1	39,90	39,90	39,90	2,79	0,00	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximando dos tributos: R\$ 13,22 Federais e R\$ 36,32 Estaduais Fonte: IBPT D26078  
P/DEPOSITO AGENCIA-1767  
CONTA-9181-2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ N° NFe: **000035509**  
SÉRIE: **001**



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000035509  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0355.0911.4405.0056**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200737665246 25/08/2020 13:32:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263003541117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **74.431.941/0001-16**  
DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: **50.345.644/0001-90** DATA DA EMISSÃO: **25/08/2020**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18760-000** DATA ENTRADA/SAIDA: **25/08/2020**  
ENDERECO: **RUA RIACHUELO N°399** FONE/FAIX: **(14)3714-2657** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: **00:00:00**  
MUNICIPIO: **CERQUEIRA CÉSAR**  
FATURA / DUPLICATA: **25/08/2020** VALOR: **314,70**

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
130,03		12,70		0,00		0,00		314,70	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	314,70

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
ENDERECO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000316	-LARANJA PERA K	040	5102	08051000	kg	2,56	2,19	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000307	-CENOURA KG	040	5102	07061000	kg	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000303	-BATATA KG	040	5102	07019000	kg	3,89	3,19	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000306	-ABOBRINHA KG	040	5102	07039090	kg	4,3	3,29	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000325	-BATATA DOCE K	040	5102	07142000	kg	3,64	2,59	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000350	-CEBOLA NACIONAL K	040	5102	07031019	kg	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000342	-ALHO GRANEL KG	040	5102	07032090	kg	2,16	26,90	58,10	58,10	4,07	0,00	0,00	0	0
0000000000304	-CHUCHU K	040	5102	07069000	kg	5,73	3,15	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000033	-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	040	5102	02071400	kg	2,15	8,68	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0
0000000000009	-CARNE MOIDA KG	040	5102	02011000	kg	2,345	25,50	59,80	17,11	2,05	0,00	0,00	0	0
0000000000331	-BANANA NANICA K	040	5102	08031000	kg	2	2,95	5,90	54,82	6,58	0,00	0,00	12	0
0000000000459	-MANDIOCA DESC	040	5102	08031000	kg	3,65	5,59	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000327	-MANDIOCA SALSA K	040	5102	07141000	kg	2,22	9,98	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000314	-TOMATE KG	040	5102	07020000	kg	3,41	4,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000315	-REPOLHO K	040	5102	07049000	kg	3,87	1,79	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000001968	-LING TOSC G/CORTE KG	060	5405	16010000	kg	1,72	18,48	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS: Valor aproximando dos tributos: R\$ 13,22 Federais e R\$ 42,05 Estaduais Fonte: IBPT 02C353 RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº **000035114**  
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 000035114  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3520.0774.4319.4100.0116.5500.1000.0351.1411.4349.2840**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200599253043 17/07/2020 16:56:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 17/07/2020

ENDEREÇO: RUA RIACHUELO Nº399 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18760-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 17/07/2020

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX: (14)3714-2657 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

17/07/2020  
321,39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BAZÍCALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
172,57	22,20	0,00	0,00	321,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_


QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
000000000068-LING TOSC AURORA K -401-	060	5405	16010000	kg	3	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000021-CORTES FGO K ASA GRANEL	000	5102	02071400	kg	4	14,99	59,96	54,97	6,60	0,00	0,00	0,00	12,00
000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5102	02012090	kg	3	19,80	59,40	54,45	6,53	0,00	0,00	0,00	12,00
000000000037-PERNIL SUINO S/OSSO KG	000	5102	02031900	kg	2	14,99	29,98	27,48	3,30	0,00	0,00	0,00	12,00
000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5405	16010000	kg	2	11,79	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456-CHA MATE LEAO 250G	060	5405	09030090	un	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090082056-FAR TRIGO 1KG FINNA	020	5102	11010010	un	4	2,99	11,96	4,65	0,84	0,00	0,00	0,00	18,00
7896862000875-IOG FRUTAP 900ML MORANGO	060	5405	04031000	un	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5102	08051000	kg	3	2,45	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5102	08031000	kg	3	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5102	07061000	kg	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5102	07019000	kg	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000160-MOLHO PIM TCHETTO 150ML CALABRESA	060	5405	21039021	un	1	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7891095006984-MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G	000	5102	10059010	un	2	3,55	7,10	7,10	1,28	0,00	0,00	0,00	18,00
7891095020614-SUCO YOKI 300G LARANJA	000	5102	21069010	un	3	5,98	17,94	17,94	3,23	0,00	0,00	0,00	18,00
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	060	5405	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896117600072-DEUSA-FAROFA MAND. T.FINA 500G C/AL	000	5102	19019090	un	2	2,99	5,98	5,98	0,42	0,00	0,00	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximando dos tributos: R\$ 13,50 Federais e R\$ 34,77 Estaduais Fonte: IBPT D26078


RESERVADO AO FISCO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 1437142657	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CERQUEIRA CESAR</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.58.70.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	84,10
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	84,10

85630000000-2 84100064020-8 21503456440-5 00132080182-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 1437142657	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CERQUEIRA CESAR</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.58.70.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	84,10
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	84,10

85630000000-2 84100064020-8 21503456440-5 00132080182-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.