



ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60
ENDEREÇO E CEP: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS - VILA JARDIM - ADAMANTINA/SP - CEP: 17.800-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN
CPF: 276.771.668-14
OBJETO DA PARCERIA: AUXILIO FINANCEIRO - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2024	01/07/2024	01/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 134.739,85
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2024	R\$ 134.739,85	19/07/2024	550.470.000.002.202	R\$ 134.739,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 134.739,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 125,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 134.865,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 538,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.403,48

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60
Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP – CEP: 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 99.692,44		R\$ 99.692,44	R\$ 99.692,44	
Obras	R\$ 35.711,04		R\$ 35.711,04	R\$ 35.711,04	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 135.403,48		R\$ 135.403,48	R\$ 135.403,48	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17800-000

(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - Facebook.com/PaiNossoLar



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	135.403,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	135.403,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Adamantina, 04 de Janeiro de 2025



Luis Eduardo Mazzini Bressan
1º Vice Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor Convênio

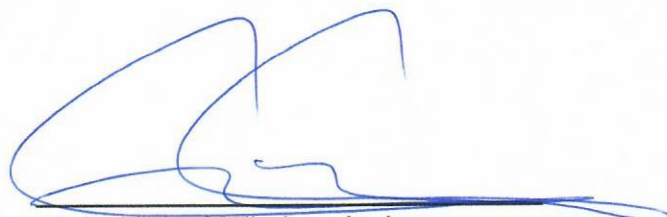
Aprovação do Conselho Fiscal:



Jurandir Clapis
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 926.170.188-49



Francisco Carlos Toffoli
1º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 540.345.158-72



Hélio Vieira Malheiros Junior
2º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 270.755.958-06

☐ Visualizar Pix agrupadosG337051101846062022
05/09/2024 11:05:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			134.739,85 C
19/07/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	134.739,85 C	
				19/07 15:36 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
22/07/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.002.667	8.195,29 D	
				22/07 16:43 COM MAT CONSTR ALVORADA			
22/07/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.002.967	3.967,00 D	
				22/07 16:43 JAIR FERRARI ADAMANTINA			
22/07/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.017.784	3.029,52 D	
				22/07 16:19 GODOY E TELES MAT LTDA M			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.476,04 D	
				756 3183 033129749000192 MARMORARIA AL			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	4.860,00 D	
				756 3183 055085916000183 VIDRACARIA AL			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	42.347,00 D	70.865,00 C
				033 0073 010295388000159 JOSE MARIA HA			
24/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.865,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.071.100.110.333	73,80 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051101846062024
05/09/2024 11:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 23/08 16:36 LGN C I E LTDA	550.470.000.037.724	8.298,00 D	
23/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.298,00 C	0,00 C
26/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.991.390	73,80 D	
26/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	73,80 C	0,00 C
29/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:28 MILLENIUM INFORMATICA DE	550.470.000.023.436	8.214,00 D	
29/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:28 R.M. T I COMERCIO LTDA	550.470.000.223.493	4.993,19 D	
29/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:28 CIRURGICA PAULISTA COM D	556.605.000.001.791	1.220,00 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERC DE MATERIAIS P/ CONSTRU	82.901	468,30 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S/A	82.902	10.213,00 D	
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 003377218000158 CLAUDIO ROSSI	82.903	4.905,00 D	
29/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30.013,49 C	0,00 C
30/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 30/08 16:15 M T S H LIMP LTDA	550.133.000.018.855	489,00 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 002898044000106 MANZANO E MAN	83.001	960,50 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0056 004571609000171 JORDANI E CIA	83.002	3.237,00 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0056 004158020000146 L.A. SACOMAN	83.003	110,00 D	
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIQUENA NETO AR COND S.A.	83.004	9.247,64 D	
30/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.275.318	12,30 D	
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.056,44 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011619146872014
01/11/2024 16:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	159,90 C	
				10/09 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
10/09/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	389,48 C	
				10/09 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
10/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	549,38 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.100.827.737	73,80 D	
				Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011619146872015
01/11/2024 16:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S/A	101.001	2.599,00 D	
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.599,00 C	0,00 C
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 034171102000191 34.171.102 AN	101.701	2.910,00 D	
17/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.910,00 C	0,00 C
24/10/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:29 LGN C I E LTDA	550.470.000.037.724	2.430,00 D	
24/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.430,00 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/10/2024	822.991.100.852.334	73,80 D	
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	73,80 C	0,00 C
31/10/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:29 GODOY E TELES MAT LTDA M	550.470.000.017.784	5.880,00 D	
31/10/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:29 ZLC INDUSTRIA E COMERCIO	550.470.000.026.755	2.450,00 D	
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.330,00 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333281645218475022
28/11/2024 16:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	147,60 C	
				22/11 16:40 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
22/11/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.099.966	2.355,08 D	
				22/11 16:41 BEBEDOUROS CANOVAS LTDA			
22/11/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	553.782.000.009.365	400,00 D	
				22/11 16:41 C A N S A ADAMANTINA LTD			
22/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.607,48 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
28/11/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 73,80 D	73,80 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/11/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/12/2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
28/11/2024 R\$ 73,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.



Dados do Cliente

Agência	Conta
470-7	38900-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 70.865,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,90
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 70.805,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/07/2024	Aplicação	R\$ 70.865,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.865,00
25/07/2024	Resgate	R\$ 73,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,80
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 70.791,20	R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

X

8



Dados do Cliente

Agência	Conta
470-7	38900-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 70.805,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 52.441,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 58,35
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 18.409,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 70.791,20	R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2024	Resgate	R\$ 8.292,45	R\$ 7,16	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 8.298,00
26/08/2024	Resgate	R\$ 73,75	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
29/08/2024	Resgate	R\$ 29.989,75	R\$ 30,63	R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 30.013,49
30/08/2024	Resgate	R\$ 14.044,90	R\$ 14,89	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 14.056,44
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 18.390,35	R\$ 19,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Dados do Cliente

Agência	Conta
470-7	38900-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 18.409,86
Aplicações no mês:	R\$ 549,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 50,46
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 18.935,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.390,35	R\$ 19,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2024	Aplicação	R\$ 549,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 549,38
25/09/2024	Resgate	R\$ 73,59	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 73,80
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 18.866,14	R\$ 69,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

X

8



Dados do Cliente

Agência	Conta
470-7	38900-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 18.935,85
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.342,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 28,01
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 2.601,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.866,14	R\$ 69,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2024	Resgate	R\$ 2.590,10	R\$ 11,48	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 2.599,00
17/10/2024	Resgate	R\$ 2.899,13	R\$ 14,02	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 2.910,00
24/10/2024	Resgate	R\$ 2.420,17	R\$ 12,68	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2.430,00
25/10/2024	Resgate	R\$ 73,49	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 73,80
31/10/2024	Resgate	R\$ 8.293,71	R\$ 46,82	R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 8.330,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 2.589,54	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

X

8

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

470-7

Conta

38900-5

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 2.601,87
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.607,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,80
Saldo bruto em 28/11/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.589,54	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/11/2024	Resgate	R\$ 2.040,16	R\$ 20,87	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 2.056,34
22/11/2024	Resgate	R\$ 549,38	R\$ 2,26	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 551,14
28/11/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/11/2024 às 16:59

ESTORNO - FRETE CONTA CORRENTE 38.900-5		
DATA	HISTORICO	VALOR
31/08/2024	NF 777498 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 389,48
TOTAL		R\$ 389,48

✓
8



Consultas - Extrato de conta corrente

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:45
047000470 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.038.900
VALOR TOTAL	389,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR	
AGENCIA: 0470-7	CONTA: 38.900-5
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F0C.F9C.C44.235.644
-----------------	-----------------------

ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 38.900-5

DATA	HISTORICO	VALOR
25/07/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
26/08/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
30/08/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,30
TOTAL		R\$ 159,90





Consultas - Extrato de conta corrente

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:45
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

VALOR TOTAL 159,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F15.52C.7BD.DC0.BAE

ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 38.900-5

DATA	HISTORICO	VALOR
25/09/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
25/10/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
TOTAL		R\$ 147,60





Consultas - Extrato de conta corrente

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
047000470 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

VALOR TOTAL 147,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B08.624.D50.E41.F5A

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES							
INVESTIMENTOS - REFORMA E ADEQUAÇÃO							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA LTDA	22/07/2024	3272	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 3.849,50	R\$ 8.195,29	R\$ -	22/07/2024
COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA LTDA	22/07/2024	3273	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 4.345,79			
JAIR FERRARI ADAMANTINA	22/07/2024	8614	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 3.967,00	R\$ 3.967,00	R\$ -	22/07/2024
GODOY E TELES MAT. P/ CONST. LTDA	22/07/2024	54224	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 2.336,25	R\$ 3.029,52	R\$ -	22/07/2024
GODOY E TELES MAT. P/ CONST. LTDA	22/07/2024	54225	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 693,27			
MARMORARIA ALIANÇA ADAMANTINA LTDA	22/07/2024	449	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 1.476,04	R\$ 1.476,04	R\$ -	22/07/2024
VIDRACARIA ALIANÇA ADAMANTINA LTDA	22/07/2024	9	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00	R\$ -	22/07/2024
R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2024	2752	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 4.993,19	R\$ 4.993,19	R\$ -	29/08/2024
ANA BEATRIZ DA COSTA MARCOLINO 42414745860	15/10/2024	35	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00	R\$ -	17/10/2024
GODOY E TELES MAT. P/ CONST. LTDA	30/10/2024	55613	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 5.880,00	R\$ 5.880,00	R\$ -	31/10/2024
COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE AMANTINA	18/11/2024	318	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	22/11/2024
TOTAL				R\$ 35.711,04	R\$ 35.711,04	R\$ -	

RECEBEMOS DE (52.530.458/0001-56) COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
INDICADA AO LADO		Nº: 000003272
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 580-580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	SERIE: 2

 COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L RUA MARIO OLIVEIRO, 586 VILA OLIVEIRO 17800000 - ADAMANTINA (SP) FONE: (18) 3521-2890 FAX: (18) 3521-2890 EMAIL: alvorada.ca@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000003272 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2407-52.530.458/0001-56-55-002-000.003.272-150.330.892-4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. AD. TERC C/ SUBST TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPNJ 52.530.458/0001-56
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CPNJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 22/07/2024
ENDEREÇO R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500	Bairro/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 18 3521-1984	UF SP
	IE / RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:43:46

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000003272-1 - CARTEIRA - 22/07/24 - R\$ 3.849,50
--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.849,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.849,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO		UF	IE	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7899896538857	PISO BELLACER 56X1,13 BAC 860002 [2,50] LOTE: T.106 B-30 4 Pcs p/Cx. - Acelinado Retificado RT G10115 G Val Aprox Tributos R\$ 260,91 Fed R\$ 230,39 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	69072200	560	5405	M2	55	34,9069	1.919,88			0,00	
7909421000190	ARGAMASSA KERAKOLL 20KG ASSENTÁFLEX CZA Val Aprox Tributos R\$ 244,74 Fed R\$ 218,36 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	32149000	060	5405	SC	70	25,9950	1.819,65			0,00	
7909421000879	REJUNTE KERAKOLL 2KG SILVER Val Aprox Tributos R\$ 14,79 Fed R\$ 13,20 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	32149000	060	5405	PT	5	21,9940	109,97			0,00	
R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS 500 VILA JARDIM ADAMANTINA SP												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO INTERNET(S): 256110 USUARIO: DAIVNE ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.291, 312, 313-E-K-S-Y-Z3 Z15-Z17-Z19 DO RICMS/SP. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 274 DO RICMS Valor Aprox Tributos R\$ 520,44 - Fed, R\$ 461,95 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE (52.530.458/0001-56) COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 580-580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	Nº: 000003273 SERIE: 2

  COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L RUA MARIO OLIVEIRO, 586 VILA OLIVEIRO 17800000 - ADAMANTINA (SP) FONE: (18) 3521-2890 FAX: (18) 3521-2890 EMAIL: alvorada.ca@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000003273 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2407-52.530.458/0001-56-55-002-000.003.273-176.947.611-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. AD. TERC C/ SUBST TRIBUTARIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.241.576.393.528 22/07/2024 15:46:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.008.594.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO 52.530.458/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.907.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 22/07/2024
ENDEREÇO R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500	BARRIO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/07/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 18 3521-1984	UF SP	IE / RG ISENTO
LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 15:44:48	

FATURA/DUPLICATA 000003273-1 - DEPOSITO BANCO - 22/07/24 - R\$ 4.345,79	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.345,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 4.345,79				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
7899896538857	PISO BELLACER 56X1,13 BAC 860002 [2,50] LOTE: T.107 B-30 4 Pcs p/Cx. - Acetinado Retificado RT G10115 G Val Aprox Tributos R\$ 71,14 Fed R\$ 62,82 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	69072200	560	5405	M2	15	34,9000	523,50			0,00	
7899510953240	PORC.DELTA 90X90 LUXOR LX9090-0067[3,24] LOTE: L.20130003 T.2 4 Pcs p/Cx. - Natural Retificado Val Aprox Tributos R\$ 448,37 Fed R\$ 395,91 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	69072100	060	5405	M2	55,08	59,9000	3.299,29			0,00	
7909421001159	REJUNTE KERAKOLL 2KG ACRILICO CINZA FERR Cinza Ferro Val Aprox Tributos R\$ 23,40 Fed R\$ 20,88 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	32149000	060	5405	PT	3	58,0000	174,00			0,00	
7899896538857	PISO BELLACER 56X1,13 BAC 860002 [2,50] LOTE: T.104 B-30 4 Pcs p/Cx. - Acetinado Retificado RT G10115 G Val Aprox Tributos R\$ 47,43 Fed R\$ 41,88 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	69072200	560	5405	M2	10	34,9000	349,00			0,00	
R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS 500 VILA JARDIM ADAMANTINA SP												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO INTERNET(S): 256109 USUARIO: DAIANE ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.291, 312, 313-E-K-S-Y-Z3 Z15-Z17-Z19 DO RICMS/SP. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 274 DO RICMS Valor Aprox Tributos R\$ 580,34 - Fed, R\$ 521,49 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:41
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.002.667
VALOR TOTAL	8.195,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COM MAT CONSTR ALVORADA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 2.667-0
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FC8.E56.968.161.38C
-----------------	-----------------------

Recebemos de JAIR FERRARI ADAMANTINA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.008.514
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAIR FERRARI ADAMANTINA

AV. CAP. JOSE ANT. DE OLIVEIRA, 552 - CENTRO -
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: 3521-3352
casadastintasadtna@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.514
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0700 4856 1400 0100 5500 1000 0085 1416 3550 3972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL VINCULADA AO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241573823379 22/07/2024 11:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150020488119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.485.614/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 22/07/2024	
ENDEREÇO AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		UF SP		TELEFONE / FAX (18)3521-1984	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:47:10	

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 8514 - Valor Original: R\$ 3.967,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.967,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.261,11 (31,79 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.967,00
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 3.967,00

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
10110201	SELADOR ACRILICO BALDE SOFFCOLOR 16L	32081020	0500	5929	BD	2,000	89,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	FUTURA STANDARD BRANCO 18L	32091010	0500	5929	LT	4,000	279,00	0,00	1116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	LIXA MASSA MADEIRA 120	68052000	0102	5929	FL	50,000	1,20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4680	FUTURA PISO CINZA CHUMBO 18L	32091010	0500	5929	LT	7,000	279,00	0,00	1953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10099957	ROLO LA 8038 S/S 23CM CONDOR	96034010	0102	5929	PC	4,000	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002400	SUPORTE GAIOLA DE METAL ROLO 909 CONDOR	73269090	0102	5929	PCI	4,000	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002967	PINCEL 419 2.1/2" ATLAS	96034090	0102	5929	PCI	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ROLO ESPUMA 5 CM TIGRE 1340	96034010	0102	5929	PCI	4,000	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
10045589	ESMALTE FUTURA BRANCO FOSCO 3,6L	32081010	0500	5929	GL	2,000	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10049648	AGUARRAZ ITAQUA 0,9 LT	27101230	0102	5929	LT	2,000	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: COO: 41879)
Val Aprox Tributos Fed. R\$546,37 (13,77%) Estadual R\$714,74 (18,02%) Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT.
Val Aprox Tributos desta Nota R\$1261,11 (31,79%) Fonte:IBPT.
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de IPI.
Nota gerada a partir do SAT 41879

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2024 11:47:41

Artih Tecnologia

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:41
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.002.967
VALOR TOTAL	3.967,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR FERRARI ADAMANTINA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 2.967-X
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR.AUTENTICACAO	0.606.06A.8FF.D15.D05
-----------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMULARIO UNICO - VALOR TOTAL R\$ 2.336,25 BASE-000 1.566,39 BASE-060 769,86		RESERVADO AO FISCO 
Tributos Aproximados (Federal) R\$ 456,74 (Estadual) R\$ 420,52 Fonte: IBPT Usuario : JESSICA 1 22/07/2024 13 - Vendedor: 00015 - GUSTAVO		

DADOS ADICIONAIS		Acesse: www.samos.com.br	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	FORMULARIO UNICO - VALOR TOTAL R\$	693,27	RESERVADO AO FISCO
BASE-000 110,52	BASE-060 582,75		
Tributos Aproximados (Federal) R\$ 77,03 (Estadual) R\$ 96,69 Fonte: IBPT Usuario : JESSICA 1 22/07/2024 13 - Vendedor: 00014 - ROGERIO			

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.017.784
VALOR TOTAL	3.029,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GODOY E TELES MAT LTDA ME
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 17.784-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR.AUTENTICACAO	E.9DF.A75.275.58E.588
-----------------	-----------------------



RECEBEMOS DE MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.449 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.476,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

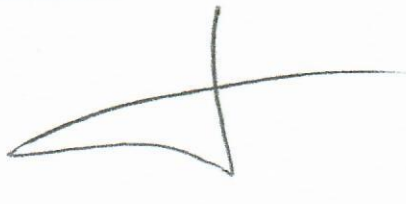
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.449 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA  RODOVIA VICINAL JOSE BOCARDI, 1320 DISTRITO INDUSTRIAL JOSE BOCARDI - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3551-1725			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA NF		3524 0733 1297 4900 0192 5500 1000 0004 4913 4012 2713	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
150063692110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135241574028638 22/07/2024 12:05:46	
CNPJ / CPF		33.129.749/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	22/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDO	VILA JARDIM	17800-000	22/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA		SP	12:05:44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	1.476,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,04

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210	VERDE UBATUBA * SOLEIRA 149,0 x 31,5 (1x 149,0 x 31,5)	68022300	0400	5102	UNI	1,00	133,78	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	VERDE UBATUBA * PEITORIL 302,0 x 30,5	68022300	0400	5102	UNI	1,00	275,42	275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VERDE UBATUBA LAVATORIO 150,0 x 55,0 COM DUAS CUBAS	68022300	0400	5102	UNI	1,00	793,01	793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	VERDE UBATUBA * SOLEIRA PORTA DE CORRER 305,0 x 30,5	68022300	0400	5102	UNI	1,00	273,83	273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$: 36,91 DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$: 14,76 DE TRIBUTOS ESTADUAIS R\$: 7,39 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Fonte: IBPT/FECOMERCIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.01
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 7.785-2

FAVORECIDO: MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 33.129.749/0001-92

VALOR: R\$ 1.476,04

DEBITO EM: 22/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 3.97B.BAB.11F.D4D.2DF

RECEBEMOS DE VIDRACARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 4.860,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.009 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VIDRACARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA  AVENIDA DEPUTADO CUNHA BUENO, 1432 - VILA INDUSTRIAL - CEP:17808- 324 - ADAMANTINA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0755 0859 1600 0183 5500 1000 0000 0910 0862 2277	
VENDA NF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241573683760 22/07/2024 11:35:49	
150117774111		CNPJ / CPF 55.085.916/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.007.814/0001-60	22/07/2024
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500- FUNDO		VILA JARDIM	17800-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA		SP	11:35:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	4.860,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	INCOLOR 10MM PORTA DE CORRER (2 FIXO E 2 CORRE) COM BANDEIRA (300 x 220 - 300 x 50)	70071900	0400	5102	UNI	1,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INCOLOR 08MM JANELA DE CORRER - 2 FIXA E 2 CORRE (300 x 120)	70071900	0400	5102	UNI	1,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS	
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$: 133,65 DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$: 60,75 DE TRIBUTOS ESTADUAIS Fonte: IBPT/FECOMERCIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.01
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 25.770-2

FAVORECIDO: VIDRACARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 55.085.916/0001-83

VALOR: R\$

4.860,00

DEBITO EM: 22/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072202

AUTENTICACAO SISBB: 2.938.553.2DB.D00.ADE

R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AV. FRANCISCO
BELLUSCI, 130
DIST. IND. SR.
OTAVIO GAVAZZI
ADAMANTINA, SP
(18)99807-6915
17800-000



D A N F E

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.752
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0835 4768 8400 0130 5500 1000 0027 5215 2136 8755

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241880772068

2024-08-27T15:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150066984119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIB.

CNPJ

35.476.884/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DE EMISSÃO

27.08.2024

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, FUNDO 500

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

3521-1875

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS SUB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
								4.993,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
									4.993,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0			0		407.840		407.840	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR								
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300014	TUBO QUAD 80 X 80 X 1,50 X 6,00MT FF (AZUL) (4 PCs)	73069090	102	5102	KG	90,800	9,5551	867,60					
170001	PAINEL LAMBRIL CAN 0,90 2000 X 1000MM(6 PCs)	72169100	102	5102	KG	87,000	9,7241	846,00					
500013	TUBO RED 2 POL (50,80) X 1,20 X 6,00MT FF (VERMELHC	73069090	102	5102	KG	35,680	9,5852	342,00					
2400012	ROLDANA 3" U COM SUPORTE E ROLAMENTO COM PAI	83022000	102	5102	PC	4,000	39,5000	158,00					
240003	ROLD GUIA 37,5X45 PP C/ SUP U DUPLO P/ PARAFUSAR	83022000	102	5102	PC	1,000	127,5000	127,50					
9900020	SOLVENTE LATA 18 LT 1104 SINTETICO	38140090	102	5102	LA	1,000	244,8900	244,89					
990003	PRIMER SERRALHEIRO LATA 18 LT CINZA	32081010	102	5102	LA	1,000	200,0000	200,00					
20001	ELETRODO 6013 2,50MM	83111000	102	5102	KG	5,000	20,0000	100,00					
9900034	DISCO CORTE 9" X 7/8" DCV	68042211	102	5102	PC	4,000	13,0000	52,00					
18	DISCO FLAP ZIRCONIO 4 1/2 GR 60	68053090	102	5102	PC	2,000	8,3000	16,60					
90001	BARRA REDONDA 1/2 X 6,00MTS(4 PCs)	72149910	102	5102	KG	23,200	8,4310	195,60					
30002	TUBO QUAD 20 X 20 X 1,20 X 6,00MT FF (VERMELHO) (4	73069090	102	5102	KG	17,600	9,5455	168,00					
9900065	SOLVENTE GALAO 5 LT 1104 SINTETICO	38140090	102	5102	GL	1,000	70,9000	70,90					
240003	ROLD GUIA 37,5X45 PP C/ SUP U DUPLO P/ PARAFUSAR	83022000	102	5102	PC	1,000	127,5000	127,50					
2400012	ROLDANA 3" U COM SUPORTE E ROLAMENTO COM PAI	83022000	102	5102	PC	2,000	39,5000	79,00					
90001	BARRA REDONDA 1/2 X 6,00MTS(2 PCs)	72149910	102	5102	KG	11,600	8,4310	97,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº 24077

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". - - Val Aprox dos Tributos R\$ 707,86
(14,18%) Federal e R\$ 881,17 (17,65%) Estadual Fonte: IBPT/empresomet SP 87CDAB -

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

371
F. lanceiroBB
0470-7
223 493-9

A

R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV. FRANCISCO
BELLUSCI, 130
DIST. IND. SR.
OTAVIO GAVAZZI
ADAMANTINA, SP
(18)99807-6915
17800-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.752
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0835 4768 8400 0130 5500 1000 0027 5215 2136 8755

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150066984119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241880772068

- 2024-08-27T15:53:11

CNPJ

35.476.884/0001-30

990001	PRIMER SERRALHEIRO GALAO 3,60 LT CINZA	32081010	102	5102	GL	2,000	54,9000	109,80						
400015	TUBO RETAN 60 X 40 X 1,50 X 6000MM LF (AZUL)(4 PCs)	73066100	102	5102	KG	54,960	9,5706	526,00						
170001	PAINEL LAMBRIIL CAN 0,90 2000 X 1000MM(4 PCs)	72169100	102	5102	KG	58,000	9,7241	564,00						
20001	ELETRODO 6013 2,50MM	83111000	102	5102	KG	5,000	20,0000	100,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". - PEDIDO Nº 24077
(14,18%) Federal e R\$ 881,17 (17,65%) Estadual Fonte: IBPT/empresomet SP 87CDAB - - Val Aprox dos Tributos R\$ 707,86

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.223.493
VALOR TOTAL	4.993,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R.M. T I COMERCIO LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 223.493-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8E8.84A.796.278.819
-----------------	-----------------------



RECEBEMOS DE ANA BEATRIZ DA COSTA MARCOLINO 42414745860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANA BEATRIZ DA COSTA MARCOLINO 42414745860 RUA BONFIM, 67 - - PARQUE DO SOL, Adamantina, SP - CEP: 17800000 - Fone/Fax: 18998094835		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1034 1711 0200 0191 5500 1000 0000 3510 9020 6009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242324820528 - 15/10/2024 16:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150065250116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.171.102/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 15/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 15/10/2024
ENDEREÇO AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO (FUNDOS),		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/10/2024
MUNICÍPIO Adamantina		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/10/2024
FONE/FAX		UF SP		HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:58

FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.910,00	
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 2.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	INSTALAÇÃO INSUFILME JANELA PRATA ESPELHO	39199090	0500	5405	UN	5,0000	300,0000	1.500,00					
01	INSTALAÇÕES INSUFILME METADE BRANCO	39199090	0500	5405	UN	3,0000	150,0000	450,00					
01	INSTALAÇÃO INSUFILME JANELA BRANCA	39199090	0500	5405	UN	1,0000	60,0000	60,00					
01	INSTALAÇÃO INSUFILME PORTA E BANDEIRA	39199090	0500	5405	UN	1,0000	800,0000	800,00					
01	INTALAÇÕES INSUFILME FAIXAS	39199090	0500	5405	UN	2,0000	50,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 501252400	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documentos emitidos por MEI ou EPP optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a crédito fiscais de IPI. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do artigo 23 lei complementar - 123/2006.	RESERVADO AO FISCO 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.27
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 58.954-1

FAVORECIDO: 34.171.102 ANA BEATRIZ DA COSTA MAR

CPF/CNPJ: 34.171.102/0001-91

VALOR: R\$

2.910,00

DEBITO EM: 17/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB:

B.FD3.004.7FC.C28.5BB

RECEBEMOS DE GODOY & TELES MAT. P/ CONST. LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 055613
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GODOY & TELES MAT. P/ CONST. LTDA  AV DR ADHEMAR DE BARROS, 489 CENTRO 17800-043 ADAMANTINA - SP Fone: (18)3521-4583 Fax: (18)3521-1941 godoyteles@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1=Saída 1 2=Entrada Nº 055613 SÉRIE: 1 NE FL 1/2	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e 135.242.458.284.538	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150025648113	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 01.450.366/0001-25	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br 35-24/10-01.450.366/0001-25-55-001-000.055.613-105.561.330-0

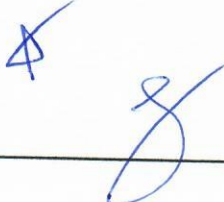
DESTINATARIO/REMETE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR 00644		CNPJ 43.007.814/0001-60	DATA DE EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO AV HERMEN LOPES PEDROSO - FUNDOS	Número 500	BAIRRO VILA JARDIM	CEP 17800-043
MUNICÍPIO ADAMANTINA	TELEFONE 18-3521.1984	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:26:51

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	055613/01	A VISTA	5.880,00						

BASE DE CALCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CALCULO SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO DESCONTO *****	VALOR TOTAL DA NOTA *****	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1=Emilente 2=Destinatário 2	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ ../-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO ADAMANTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	VLR.UNI.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	% IPI
06826	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO SUAVIT TIGRE	3922.20.00	060	5405	10,00	UN	71,83	718,33					
16468	SLEEK PLACA 4X2 1 MOD MAR-GIRIUS	3925.90.90	000	5102	10,00	UN	5,18	51,77	51,77	9,32		18	
16457	SLEEK MOD DIMER 127V MAR-GIRIUS	8414.90.20	060	5405	10,00	UN	29,19	291,89					
17011	SIFAO MULTIUSO CROMADO CENSI	3917.40.90	060	5405	10,00	UN	28,76	287,55					
07933	CANO P/ CHUVEIRO BRANCO LORENZETTI	3917.29.00	060	5405	8,00	UN	26,44	211,48					
22240	SUPORTE P/ AR S30-36 600X400 PAR	7216.91.00	060	5405	1,00	PA	68,47	68,47					
08314	CABO PP 4X1,50MM LAMESA	8544.49.00	060	5405	10,00	MT	7,86	78,61					
22239	SUPORTE P/ AR S18-24 500X400 PAR	7216.91.00	060	5405	2,00	PA	49,35	98,70					
22776	FITA P/ AR PVC CONDICIONADO BCA	3919.10.20	060	5405	12,00	RL	7,10	85,17					
08314	CABO PP 4X1,50MM LAMESA	8544.49.00	060	5405	20,00	MT	7,86	157,25					
12704	TERMINAL ISOL FURQUILA 2,5MM AZUL C/10	8535.90.90	060	5405	6,00	UN	2,96	17,75					
16293	CABO PP 3 X 2,50MM 1KV HEPR LAMESA	8544.49.00	060	5405	20,00	MT	8,64	172,72					
00494	ACAB DOCOL PVALV CLASS GELO	8481.90.10	060	5405	10,00	UN	47,51	475,07					
03129	FITA ISOLANTE 20MT 33+ 3M	3919.10.20	060	5405	3,00	UN	29,96	89,89					
24959	QUADRO SOB OURO BOX 2DIN BCO STECK	8538.10.00	000	5102	3,00	UN	18,91	56,74	56,74	10,21		18	
08619	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A(C) STECK	8536.20.00	060	5405	1,00	UN	47,21	47,21					
08617	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A(C) STECK	8536.20.00	060	5405	2,00	UN	47,21	94,42					
01636	CABO PP 3X4,00MM LAMESA	8544.49.00	060	5405	15,00	UN	12,86	192,91					
08561	BUCHA NYLON W-MU 10MM WURTH C/6	3926.90.90	060	5405	17,00	UN	3,47	58,96					
01092	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4P	7318.22.00	000	5102	100,0	UN	0,11	11,05	11,05	1,99		18	
02066	PARAFUSO SEXT SOB ZINC 1/4X70 JOMARCA	7318.12.00	060	5405	100,0	UN	0,63	62,90					
08104	VALV P/ LAVAT S/LADRAO CROM SIGMA	8481.80.11	060	5405	10,00	UN	46,47	464,74					
07064	CORRENTE PLASTICA PTA/AMARELA 10MM	5607.49.00	060	5405	25,00	MT	11,20	280,00					
15026	TUBO ELUMA 3/8P AR CONDICIONADO	7411.10.10	060	5405	12,00	MT	27,58	330,99					
13876	TUBO ELUMA 5/8P AR CONDICIONADO	7411.10.10	060	5405	12,00	MT	49,73	596,70					
22777	TUBEX ESPONJOSO 3/8P 2MT	3917.39.00	060	5405	6,00	BR	5,53	33,15					
22778	TUBEX ESPONJOSO 5/8P 2MT	3917.39.00	000	5102	6,00	BR	7,60	45,59	45,59	8,21		18	

DADOS ADICIONAIS		Acesse: www.samos.com.br	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NOTA FISCAL TEM CONTINUAÇÃO - SUB-TOTAL R\$ 5.034,42	RESERVADO AO FISCO	
BASE-000 165,15	BASE-060 5.714,85		
Tributos Aproximados (Federal) R\$ 674,24 (Estadual) R\$ 854,03 Fonte: IBPT Usuário : JESSICA 1 30/10/2024 15:06:49 - Vendedor: 00051 - TIAGO NEVES			

tributos Aproximados (Federal) R\$ 674,24 (Estadual) R\$ 854,03 Fonte: IBPT
suário : JESSICA 1 30/10/2024 15:06:49 - Vendedor: 00051 - TIAGO NEVES

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:26
047000470 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.017.784
VALOR TOTAL	5.880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GODOY E TELES MAT LTDA ME
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 17.784-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FB5.479.894.BD6.E7D
------------------	-----------------------

Hexa Sistemas | www.hexainfo.com.br



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332816452184751
28/11/2024 17:02:43

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:30
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

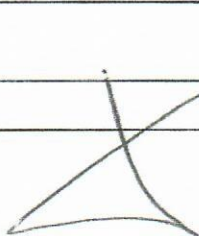
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.782.000.009.365
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C A N S A ADAMANTINA LTDA
AGENCIA: 3782-6 CONTA: 9.365-3
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
NR. AUTENTICACAO 1.D9C.7C0.5A2.E04.C88

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES							
INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PUBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
JOSE MARIA HADDAD - ME - MECANOGRAFIA LIMA	22/07/2024	3129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 42.347,00	R\$ 42.347,00	R\$ -	22/07/2024
LGN COMERCIO E INTALACOES ELETRICAS LTDA	21/08/2024	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 8.298,00	R\$ 8.298,00	R\$ -	23/08/2024
MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA	28/08/2024	59254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 8.214,00	R\$ 8.214,00	R\$ -	29/08/2024
CIRURGICA PAUL COM MAT MED HOSP LTDA	26/08/2024	217653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ -	29/08/2024
COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA LTDA	27/08/2024	54584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 468,30	R\$ 468,30	R\$ -	29/08/2024
MAGAZINE LUIZA S/A	28/08/2024	72257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 10.213,00	R\$ 10.213,00	R\$ -	29/08/2024
CLAUDIO ROSSI - ADAMANTINA	28/08/2024	272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 4.905,00	R\$ 4.905,00	R\$ -	29/08/2024
MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	30/08/2024	48702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 489,00	R\$ 489,00	R\$ -	30/08/2024
MANZANO & MANZANO LTDA	29/08/2024	13758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 960,50	R\$ 960,50	R\$ -	30/08/2024
JORDANI & CIA DE ADAMANTINA LTDA	23/08/2024	18117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.237,00	R\$ 3.237,00	R\$ -	30/08/2024
L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	30/08/2024	15691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	30/08/2024
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	31/08/2024	777498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 9.247,64	R\$ 8.858,16	R\$ 389,48	30/08/2024
MAGAZINE LUIZA S/A	10/10/2024	72750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.599,00	R\$ 2.599,00	R\$ -	30/08/2024
LGN COMERCIO E INTALACOES ELETRICAS LTDA	24/10/2024	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	R\$ -	24/10/2024
ZLC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	24/10/2024	900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ -	31/10/2024
BEBEDOUROS CANOVAS IND E COM LTDA	22/11/2024	59727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.504,00	R\$ 2.355,08	R\$ 148,92	22/11/2024
TOTAL				R\$ 99.692,44	R\$ 99.154,04	R\$ 538,40	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE MARIA HADDAD - ME - MECANOGRAFIA LIMA Rua Osvaldo Cruz, 275 Centro 17800-000 - Adamantina - SP Telefone: (18) 3521-2197		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.003.129 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0710 2953 8800 0159 5500 1000 0031 2913 2931 1410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241573061000 22/07/2024 10:47:52							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.100.960.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.295.388/0001-59							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR ENDEREÇO Rua HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS MUNICÍPIO Adamantina UF SP				CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 DATA DA EMISSÃO 22/07/2024 DATA DA SAÍDA 22/07/2024 HORA DA SAÍDA 10:42:35							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 42.347,00 VALOR ICMS 5.213,04 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 42.347,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 42.347,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO Rua OSVALDO CRUZ 275 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA CIDADE Adamantina NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0001999	MESA ESCRIVANINHA 1,35X0,60x0,74 C/1 GAVETEIRO DE 2 GAVETAS E CHAVE CZ	94033000	000	5102	PC	1	510,00	510,00	510,00	61,20	12
0001366	MESA REUNIAO RETANGULAR 1,80X0,90X0,74 NA COR CINZA	94033000	000	5102	PC	1	825,00	825,00	825,00	99,00	12
0005373	CADEIRA FIXA BASE 7/8 COM ARCO ESTOFADO ESPUMA INJETADA ANATOMICA	94017100	000	5102	UN	7	220,00	1.540,00	1.540,00	184,80	12
0003795	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECTUIVA C/BRACO ESPUMA INJETADA ANATOMICA C/LAMINA DE ACO	94017900	000	5102	PC	1	564,00	564,00	564,00	67,68	12
0003676	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS C/TRILHO TELESCOPICO NA COR CINZA	94031000	000	5102	PC	1	1.252,00	1.252,00	1.252,00	150,24	12
0002076	ROUPEIRO DE ACO 8 VAOS COM FECHADURA E CHAVE NA COR CINZA PANDIM	94031000	000	5102	PC	1	1.535,00	1.535,00	1.535,00	184,20	12
0000145	BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX PARA GARRAFAO DE AGUA COM COMPRESSOR HERMETICO	84186931	000	5102	PC	2	1.190,00	2.380,00	2.380,00	285,60	12
0001999	MESA ESCRIVANINHA 1,35X0,60x0,74 C/1 GAVETEIRO DE 2 GAVETAS E CHAVE CZ	94033000	000	5102	PC	1	510,00	510,00	510,00	61,20	12
0005373	CADEIRA FIXA BASE 7/8 COM ARCO ESTOFADO ESPUMA INJETADA ANATOMICA	94017100	000	5102	UN	2	220,00	440,00	440,00	52,80	12
0005787	ARMARIO DE ACO PARA ROUPARIA C/PRATELEIRAS E PORTA C/CHAVE 1,18X2,00X0,40 COM PE NA COR CINZA	94031000	000	5102	UN	2	1.890,00	3.780,00	3.780,00	453,60	12
0003360	ARMARIO DE ACO COM PRATELEIRAS E PORTA COM CHAVE 160X75X40 COM PE NA COR CINZA	94031000	000	5102	PC	7	910,00	6.370,00	6.370,00	764,40	12
0000542	CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA ESTRUTURA PES DE FERRO OBLONGO	94017100	000	5102	PC	24	198,00	4.752,00	4.752,00	570,24	12
0000980	ARMARIO DE ACO C/ PRATELEIRAS E PORTA COM CHAVE MEDINDO 1,18X2,00X0,40 COM PENA COR CINZA	94031000	000	5102	PC	1	1.890,00	1.890,00	1.890,00	226,80	12
0005084	MESA PARA REFEITORIO COM PES DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MEDINDO 80X80X74 NA COR CINZA	94036000	000	5102	PC	6	584,00	3.504,00	3.504,00	420,48	12
0005788	MESA EM MADEIRA MDP PARA ATIVIDADES COM PE DE FERRO MEDINDO 250X90X74 NA COR CINZA	94033000	000	5102	UN	4	989,00	3.956,00	3.956,00	474,72	12
DoctusERP - Sistema de Gestão Empresarial - www.doctus.com.br											
Gerado em 22/07/2024 às 10:47 via DoctusERP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
											
		NF-e 3129 SÉRIE 1 									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**JOSE MARIA HADDAD - ME -
MECANOGRAFIA LIMA**
Rua Osvaldo Cruz, 275 Centro
17800-000 - Adamantina - SP
Telefone: (18) 3521-2197

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.003.129
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0710 2953 8800 0159 5500 1000 0031 2913 2931 1410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241573061000 22/07/2024 10:47:52				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.100.960.111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 10.295.388/0001-59				
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0005789	APARADOR SELF SERVICE COM 8 CUBAS EM ACO INOX ESTRUTURA EM FERRO PINTADO	84198190	000	5102	UN	1	2.899,00	2.899,00	2.899,00	347,88	12
0005339	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX 50 LITROS COM 2 TORNEIRA	84198991	000	5102	UN	1	3.450,00	3.450,00	3.450,00	414,00	12
0005507	CARRO DE TRANSPORTE PARA ALIMENTOS EM ACO INOX C/RODIZIOS E 2 BANDEIJAS MEDINDO 80X60	94031000	000	5102	UN	1	2.190,00	2.190,00	2.190,00	394,20	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 11.666,69 (27,55%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.01
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0073-6 - ADAMANTINA

CONTA: 13.003.134-1

FAVORECIDO: JOSE MARIA HADDAD

CPF/CNPJ: 10.295.388/0001-59

VALOR: R\$ 42.347,00

DEBITO EM: 22/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072203

AUTENTICACAO SISBB: A.5EE.E09.D5E.AA5.D2E

RECEBEMOS DE LGN COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LGN COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA RUA OSVALDO CRUZ, 486 - - CENTRO, Adamantina, SP - CEP: 17800000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0851 0831 9000 0199 5500 1000 0000 0716 8060 0809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241826975187 - 21/08/2024 09:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150113050114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.	CNPJ / CPF 51.083.190/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CEP 17800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2024
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO L. PEDROSO, 500 - FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:11
MUNICÍPIO Adamantina	FONE/FAX 1838800039	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.298,00
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	8.298,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001547	01 GRAVADOR INTELBRAS DE 16 CANAIS	85219000	0400	5405	UN	1,0000	1.680,0000	1.680,00					
002658	13 CAMERAS VHL 1120D INTELBRAS	90021111	0400	5102	UN	13,0000	240,0000	3.120,00					
003658	3 CAMERAS VHL 1120B INTELBRAS	90021111	0400	5102	UN	3,0000	242,0000	726,00					
004657	1 HD 4 TERABYTE	84717010	0400	5405	UN	1,0000	1.567,6000	1.567,60					
005698	1 FONTE 12 VOLTS 10 AMPERES	85044029	0400	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00					
006985	300 METROS CABO COAXIAL 4,0 MM FLEXIVEL CONDUITI	85442000	0400	5405	MT	300,0000	1,7000	510,00					
006874	32 CONECTORES BNC MOLA INTELBRAS	85369010	0400	5405	UN	32,0000	4,5000	144,00					
008659	32 CONECTORES P4 INTELBRAS	85369010	0400	5405	UN	32,0000	2,2500	72,00					
009547	1 MINI RACK SU PRETA COM PORTA FRONTAL EM ACRILICO	85369010	0400	5405	UN	1,0000	208,4000	208,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 501559700	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 470-7 CC: 37724-4 - LGN COMERCIO E I NSTALACOES ELETRICAS LTDA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL CDI 38.900-5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:39
047000470 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.724
VALOR TOTAL 8.298,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LGN C I E LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.724-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR.AUTENTICACAO 5.64C.E15.1F7.D15.BCF



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MILLENIUM INFORMÁTICA DE ADAMANTINA LTDA  (18) 3522-5333 (18) 99706-9690 AV. ADHEMAR DE BARROS, Nº 44 CENTRO - ADAMANTINA - SP CEP: 17800-000 www.milleniuminformatica.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.059.254 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0897 5516 9500 0131 5500 1000 0592 5413 2931 1415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241894821200 28/08/2024 17:13:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.032.750.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 97.551.695/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 28/08/2024
ENDEREÇO Avenida HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS		BAIRRO VILA JARDIM	CEP 17800-000
MUNICÍPIO Adamantina	UF SP	FONE / FAX (18) 3521-1984	DATA DA SAÍDA 28/08/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:11:04

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 8.214,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	TOTAL DA NOTA 8.214,00
VALOR IPI 0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Avenida DR. ADHEMAR DE BARROS 44		CIDADE Adamantina		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,600	PESO LÍQUIDO 52,600	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0109261	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP PRO 4103FDW USB/WIRELESS/ETHERNET (Z2629A) BRBS6S02G	SEM GTIN	84433113	4500	5405	UN	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0102095	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO PRETO (4080051) NSUK46109273X, NSUL3302586KR	SEM GTIN	85171830	4500	5405	PC	2	61,00	0,00	122,00	0,00	0,00	
0105841	PROCESSADOR INTEL 10G CORE I3 -10100 3.60GHZ/4.3GHZ 4 CORE/8 THREAD 6MB LGA1200 (BX8070110100) U4RS846D01864, U4RS846001786	5032037186957	85423190	7102	5102	PC	2	788,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	
0109630	PLACA MAE ASROCK H510M-HDV/M.2 LGA1200/10G/11G (DVI-D/VGA/1 PCI-E X1/1 PCI-E X16/2 USB 3.2/4 USB 2.0/2 DDR4/4 SATA) S4M0FM002019, S4M0FM002192	SEM GTIN	84733041	4500	5405	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	
0109400	MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ CRUCIAL (CB8GU3200) E9F352B8, E9F352C5	649528940063	84733042	2500	5405	UN	2	149,00	0,00	298,00	0,00	0,00	
0107866	SSD 240GB LEXAR NQ100 SATAIII (LNQ100X240G-RNNNU) LEITURA 550MB/S nhh724w1231850s30d, nhh724w1011280s30d	SEM GTIN	84717040	2500	5405	PC	2	169,00	0,00	338,00	0,00	0,00	
0106267	GABINETE K-MEX GM-06TH 1 BAIA C/ FONTE PRETO (GM06THXN0010BOX) 8240527000208, 8240527000232	SEM GTIN	84733011	3500	5405	PC	2	162,00	0,00	324,00	0,00	0,00	

DocuERP - Sistema de Gestão Empresarial - www.docuerp.com.br

Gerado em 28/08/2024 às 17:13 via DocuERP

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 59254 SÉRIE 1
----------------------------	--	--	---

LANÇADO

Financeiro

BB
0470-7
23436-2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MILLENIO INFORMÁTICA DE ADAMANTINA LTDA  www.milleniuminformatica.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.059.254 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0897 5516 9500 0131 5500 1000 0592 5413 2931 1415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241894821200 28/08/2024 17:13:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.032.750.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 97.551.695/0001-31									
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0014114	TECLADO LOGITECH K120 PRETO USB C/ CABO DE 1.5 METROS (920- 004423) 2411SC30NTX9, 2411SC30NTY9	SEM GTIN	84716052	2500	5405	PC	2	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	
0013145	MOUSE LOGITECH M90 USB 1000DPI PRETO C/ CABO DE 1.80 METROS (910-004053) 2408HS035F89, 2409HS00FCE9	SEM GTIN	84716053	2500	5405	UN	2	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	
0109688	MONITOR 21.5" BRAZILPC LED 75HZ 5MS WIDE/FULL HD/PRETO (22WR75) VGA/HDMI 979KN24045712, 979KN24045713	SEM GTIN	85285200	2500	5405	UN	2	573,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI
 Val Aprox Tributos R\$ 2.639,44 (32,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO


29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.023.436
VALOR TOTAL	8.214,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILLENUM INFORMATICA DE
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 23.436-2
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B12.453.820.833.055
-----------------	-----------------------



2/12

 Cirurgica Paulista	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA AV. TIRADENTES, 1309 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949 EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br www.cirurgicapaulista.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000217653 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35-2408-05.768.154/0001-41-55-001-000.217.653-120.600.116-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.241.863.463.037 26/08/2024 10:08:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.210.594.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.768.154/0001-41	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ASSOC DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 (FUNDOS)		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX (018) 3521-1984	UF SP	IE / RG 10:07:18
LOCAL DE ENTREGA			
FATURA/DUPLICATA			
000217653-1 - CARTEIRA - 29/08/24 - R\$ 1.220,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLCULO DO ICMS 1.220,00		VALOR DO ICMS 219,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.220,00	
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST
153	ARMARIO VITRINE 1 PORTA C/MIDRO - Forcamedica Altura - 1,50 Comprimento - 0,50 Largura - 0,40 Vai Aprox Tributos R\$ 171,41 Fed R\$ 219,60 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	94029090	000
		CFOP	5102
		UNID	UN
		QUANTIDADE	1
		VALOR UNITÁRIO	1.220,0000
		VALOR TOTAL	1.220,00
		BASE CALC ICMS	1.220,00
		VALOR ICMS	219,60
		VALOR IPI	0,00
		ALÍQUOTA	18

CÁLCULO DO ISSQN

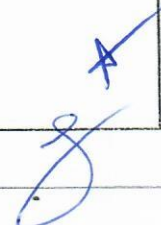
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BAS E CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
BANCO DO BRASIL - AG. 6605-2 C/C 1791-4
CAIXA FEDERAL - AG. 4113 OP 003 C/C 926-1
CHAVE PIX 05.768.154/0001-41
Valor Aprox Tributos R\$ 171,41 - Fed, R\$ 219,60 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO



29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO IAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.791
VALOR TOTAL 1.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA PAULISTA COM DE
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.791-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2C0.549.84B.5EB.EC5

RECEBEMOS DE (52.530.458/0001-56) COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 580-580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	Nº: 000054584 SERIE: 1

	COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L RUA MARIO OLIVEIRO, 586 VILA OLIVEIRO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000054584 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	
	17800000 - ADAMANTINA (SP) FONE: (18) 3521-2890 FAX: (18) 3521-2890 EMAIL: alvorada.ca@uol.com.br	CHAVE DE ACESSO 35-2408-52.530.458/0001-56-55-001-000.054.584-137.508.904-1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. AD. TERC C/ SUBST TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPNJ 52.530.458/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.008.594.110	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.241.878.552.233 27/08/2024 12:35:10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPNJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 27/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL 580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CEP 17800-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2024
ENDEREÇO R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500		UF / RG SP ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:34:15
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 18 3521-1984		
LOCAL DE ENTREGA			

FATURA/DUPPLICATA	
000054584-1 - BOLETO BANCARIO - 29/08/24 - R\$ 468,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 468,30

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
7896451624806	MAXI DUCHA 220V 5500W Val Aprox Tributos R\$ 85,09 Fed R\$ 84,29 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS 500 VILA JARDIM ADAMANTINA SP	85161000	560	5405	PC	7	66,9000	468,30			0,00	

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO INTERNET(S): 257342 USUARIO: REGINA ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.291, 312, 313-E-K-S-Y-Z3 Z15-Z17-Z19 DO RICMS/SP. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 274 DO RICMS Valor Aprox Tributos R\$ 85,09 - Fed, R\$ 84,29 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02906.542002 00004.210175 9 98230000046830

BB Cobrança 2.06.08

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AL - CNPJ: 52.530.458/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 00470-7 / 2667-0	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ: 43.007.814/0001-60				Nosso-Número 2906542000004210	
Data de Vencimento 29/08/2024	Nr Documento 54584	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 468,30	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02906.542002 00004.210175 9 98230000046830

BB Cobrança 2.06.08

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ: 43.007.814/0001-60 R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO,500-FUNDOS - VILA JARDIM 17800-000 - ADAMANTINA - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 290654200000421	Nr Documento 54584	Data de Vencimento 29/08/2024	Valor do Documento 468,30	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AL - CNPJ: 52.530.458/0001-56 RUA MARIO OLIVERO 486 - ADAMANTINA/SP - 17800-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00470-7 / 2667-0					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 4,50% ao mês - (R\$ 0,70 ao dia) Multa.....: R\$ 1,00 após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento OBRIGADA PELA PREFERENCIA!!!					
Data Processamento 27/08/2024			Espécie DOC DM		
Data do Documento 27/08/2024			Aceite N		
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02906.542002 00004.210175 9 98230000046830

BB Cobrança 2.06.08

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 29/08/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AL - CNPJ: 52.530.458/0001-56 RUA MARIO OLIVERO 486 - ADAMANTINA/SP - 17800-000					Agência / Código do Beneficiário 00470-7 / 2667-0
Data do Documento 27/08/2024	Nr do Documento 54584	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2024	Nosso-Número 2906542000004210
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 468,30
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 4,50% ao mês - (R\$ 0,70 ao dia) Multa.....: R\$ 1,00 após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento OBRIGADA PELA PREFERENCIA!!!					(-) Desconto/Abatimento
					(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ: 43.007.814/0001-60
R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO,500-FUNDOS - VILA JARDIM
17800-000 - ADAMANTINA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature and date: 27/08/2024

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:31
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090290654200200004210175998230000046830

BENEFICIARIO:

COMERC DE MATERIAIS P/ CONSTRU

NOME FANTASIA:

COMERC DE MATERIAIS P/ CONSTRUC ALV

CNPJ: 52.530.458/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO 82.901

NOSSO NUMERO 29065420000004210

CONVENIO 02906542

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 468,30

VALOR COBRADO 468,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.723.E1D.54B.972.CC2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

AVENIDA RIO BRANCO, 483

CENTRO

ADAMANTINA - SP - CEP: 17800000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 72257

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 9609 5005 9797 5500 1000 0722 5710 6862 7876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:777		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241895361555 28/08/2024 18:00:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150032617114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.960.950/0597-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 28/08/2024
ENDEREÇO AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		Bairro / Distrito VL JD	CEP 17800-000
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX (18) 3521-1984	UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/08/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 18:00:01 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.995,00	VALOR DO ICMS 539,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.213,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 233,900	PESO LÍQUIDO 233,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5554225	REFRIGERADOR ELECTROLUX FF DFN41 2P 371L BRANCO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 3406,58 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 55,36 FCI: 18548259-C2D3-4D16-A465- 17840181E955	84181000	560	5405	PC	1,0000	3.099,0000	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711856	POL. RECLINAVEL RANGER MATRIX PRETO NA	94049000	000	5102	PC	5,0000	590,0000	2.995,00	0,00	2.995,00	539,10	0,00	18,00	0,00
7503032	MICROONDAS MONDIAL MO-01-21-W 1200W BRANCO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 548,39 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 1,69 Portaria Interministerial: N 004 DE 30 DE ABRIL DE 2015	85165000	460	5405	PC	1,0000	539,0000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809385	SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRETO 65 VLR BC-ST RETIDO R\$ 3587,8 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 1,4	85287200	060	5405	PC	1,0000	3.580,0000	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$3838,06(37,58%) Fonte:IBPT FEDERAIS 19,58%, ESTADUAIS 18,00%, MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:991895809 / CODCLI:107982631 / LOTE:1386602 / CODVENDR:25 / CELULAR:18-35211984 / MODAL: PRO

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 02/09/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPECIE REAL	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 10213,00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(+/-) MORA/MULTA	
(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
(-) VALOR CORRADO	
NOSSE NUMERO 28006650042088676	
Nº DO DOCUMENTO 0061520120240828133658895809	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR AV AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, VL JD 17800000, ADAMANTINA, SP CNPJ/CPF: 43.007.814/0001-60	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02800.665008 42088.676178 2
98270001021300

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 02/09/2024	
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO 28/08/2024	Nº DO DOCUMENTO 0061520120240828133658895809	ESPECIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 28/08/2024	NOSSE NUMERO 28006650042088676		
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 10213,00	
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/ DIA 0,00		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu cartão nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR AV AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, VL JD 17800000, ADAMANTINA, SP						CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

84

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:31
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280066500842088676178298270001021300
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S/A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO L
CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO	82.902
NOSSO NUMERO	28006650042088676
CONVENIO	02800665
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	10.213,00
VALOR COBRADO	10.213,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.513.ABB.05B.CD8.038

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CLAUDIO ROSSI - ADAMANTINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.272 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 28/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 4.905,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.272 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CLAUDIO ROSSI - ADAMANTINA RUA ÓSVALDO CRUZ, 278 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3522-3752			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0803 3772 1800 0158 5500 1000 0002 7210 0000 7290	
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150028762115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241893835996 28/08/2024 16:04:56	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.377.218/0001-58	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60		28/08/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS		VILLA JARDIM		17800-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
ADAMANTINA		SP		28/08/2024	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(18)3521-1984					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,83	4.905,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
99901422	ADRIOS CJ ESTOF CAIRO 3 E 2 LUGARES	94035000	0102	5.929	PEC	2,00	1.790,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99901376	VINHOLI CADEIRA DE AREA ADULTO	94035000	0102	5.929	PEC	10,00	119,50	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99901584	FSOUND RADIO 9 FAIXAS FS100BT	85271900	0102	5.929	PEC	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

387

Financieiro

Sicob 756
Ag: 4446
c/c: 5600-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3524 0803 3772 1800 0158 5900 0709 9050 0620 3875 3082) I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do artigo 23 lei complementar - 123/2006. Ref. ao CUPOM FISCAL Nro: 006203 Dinheiro: R\$ 4.905,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.31
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4446-6 - SICOOB PAULISTA

CONTA: 5.600-6

FAVORECIDO: CLAUDIO ROSSI - ADAMANTINA

CPF/CNPJ: 03.377.218/0001-58

VALOR: R\$ 4.905,00

DEBITO EM: 29/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: B.CF5.0BC.3C2.AC4.836

RECEBEMOS DE MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 489,00		NF-e Nº 000046702 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP RUA AIMORES, 915 - CENTRO - CEP:17601-020 - TUPA - SP TEL: (14)3441-4888 vendas@mercclean.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000046702 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0804 6876 9800 0116 5500 1000 0467 0215 8952 8497 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241918265146 30/08/2024 14:36:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697119077111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.687.698/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 30/08/2024
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO L. PEDROSO, 500-FUNDOS	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:36:41

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46702	489,00	0,00	489,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2024	489,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,01	489,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4442	DISPENSER PAPEL INTERF. BRANCO SUSTENTAVEL - TRILHA	39229000	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	DISPENSER SABONETE - BRANCO C/ RESERV. SUSTENTAVEL TRILHA	39229000	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 14 LTS - SANTANA	39249000	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 50 LTS - LAR PLAST	39229000	0102	5102	UN	1,0000	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 001 BANCO 0133-3 CONTA CORRENTE : 18855-7 VLR. APROX. TRIB: 74,01 Fed - 88,02 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.133.000.018.855
VALOR TOTAL	489,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M T S H LIMP LTDA
AGENCIA: 0133-3 CONTA: 18.855-7
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DAC.373.2B3.4D1.2BB
-----------------	-----------------------

Recebemos de MANZANO & MANZANO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 29/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR (10) Valor Total: 960,50		NF-e Nº 000.013.758 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANZANO & MANZANO LTDA  AL PADRE NOBREGA, 390 - CENTRO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 Fone: (18)3521-3891		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.758 SÉRIE 001 FOLHA 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0302 8980 4400 0106 5500 1000 0137 5811 2472 2667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241902319517 29/08/2024 10:08:53 CNPJ 02.898.044/0001-06
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produtos		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150028150110		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR (10) ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO (FUNDOS), 500 MUNICÍPIO ADAMANTINA		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
BAIRRO / DISTRITO V. JARDIM		CEP 17800-000	DATA DA SAÍDA 29/08/2024
UF SP		TELEFONE / FAX 3521-1984	HORA DA SAÍDA 10:06:00

FATURA Número : 13758 Valor Original : R\$ 960,50 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 960,50	DADOS DA FATURA
---	------------------------

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 08/09/2024 Valor : R\$ 960,50
--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,50
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				960,50

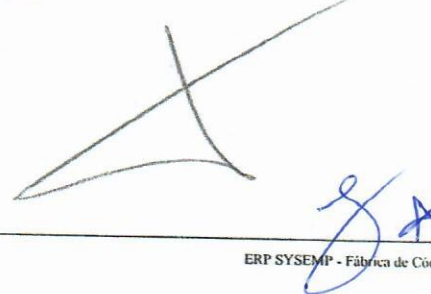
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
892172	GAB COZ ROMERO ACO ECOM 1,20MT					94031000	0102	5102	UN	1,0000	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00
180034	PIA GRAN. 1,20MT VERDE UBATUBA					68022300	0102	5102	UN	1,0000	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00

Sucessor 756
3183
5093-8

LANÇADO
4/5
F. Financeiro

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): Boleto Bancário R\$960,50, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Vendedor: FABIO LOURENCO IANNICELLI Atendimento: BALCAO Trib Aprox: R\$ 45,38 Federal R\$ 58,14 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(s): 165128	RESERVADO AO FISCO 
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.31
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 5.093-8

FAVORECIDO: MANZANO E MANZANO LTDA

CPF/CNPJ: 02.898.044/0001-06

VALOR: R\$

960,50

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 9.10B.B54.36B.E3F.984



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JORDANI & CIA. DE ADAMANTINA LTDA.

AV. CAP. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 241,
CENTRO - CEP. 17800-000 - ADAMANTINA -
SP
TEL: (18)3522-533DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.117 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 5716 0900 0171 5500 1008 0181 1716 5030 8123

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241849457758 23/08/2024 15:25:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOCUMENTO VINCULADO AO EC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150082925114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.571.609/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

(18)3521-1984

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

23/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2024

HORA DA SAÍDA

15:25:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	823,82	3.237,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001.5796	VENTILADOR PAREDE 60CM PT LORENSID	84145990	060	5929	UN	11,00	270,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.5079	VENTILADOR PAREDE 50CM PT VENTura	84145990	060	5929	UN	1,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL NR: 57868
VENCIMENTO PARA 29/08/2024

RESERVADO AO FISCO

JORDANI & CIA. DE ADAMANTINA LTDA.

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.31
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA

CONTA: 51.270-2

FAVORECIDO: JORDANI E CIA DE ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 04.571.609/0001-71

VALOR: R\$

3.237,00

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 1.B9B.A59.C9E.5E7.D11

38 900-5

RECEBEMOS DE L. A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.691 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUASA EMBALAGENS L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME Rua Euclides da Cunha, 300 - Centro - Fone 3522-5224 CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.691 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0804 1580 2000 0146 5500 1000 0156 9110 0115 6912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241918163069 30/08/2024 14:28:59 CNPJ / CPF 04.158.020/0001-46
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150082312116		CNPJ / CPF 04.158.020/0001-46		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 30/08/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000
ENDEREÇO AV HERMEN LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500		MUNICÍPIO ADAMANTINA		UF SP
FONE / FAX 3521-1984		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2024
				HORA DA SAÍDA 14:28:52

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
907	DISPENSER 150/180/200ML - EZ CUP - AUTOMATICO	39249000	0102	5102	UN	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IBPT
--

LANÇADO
4013
Financeiro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ *** Correspondente à alíquota de 2,69%, nos termos do art. 23 da lei complementar nº 123, de 2006". Vendedor: LUIZ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 21,51 de tributos federais R\$ 19,80 de tributos estaduais Fonte:	RESERVADO AO FISCO 
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.31
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA

CONTA: 39.400-9

FAVORECIDO: L.A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 04.158.020/0001-46

VALOR: R\$ 110,00

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083003

AUTENTICACAO SISBB: F.5D2.83D.2A7.846.613



RECEBEMOS DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000777498

SÉRIE 2

CentralAr.com

Riquena Neto Ar Condicionado LTDA.

AV CIVITI, 1795

ARM A MODULO 4 E 5 SALA 10 - BAIRRO BARRO BRANCO

SERRA - ES - CEP 29170-740

0800 779 3030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000777498

SÉRIE 2

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3224 0808 3829 2900 1700 5500 2000 7774 9817 8953 6457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240047829430 31/08/2024 07:10:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083167501

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

808011198119

CNPJ/CPF

08.382.929/0017-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ/CPF

43.007.814/0001-60

DATA DE EMISSÃO

31/08/2024

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500, FUNDO

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Adamantina

FONE/FAX

01835212482

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

9.247,64

VALOR DO ICMS

1.109,72

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.858,16

VALOR DO FRETE

389,48

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.247,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

40.261.035/0005-22

ENDEREÇO

RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N

MUNICÍPIO

CARIACICA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083726918

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

110,000

PESO LÍQUIDO

103,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0010020020 5090FR6A11 0002	CONDENSADORA SPLIT HW INVERTER ELEC TROLUX R-32 9000 BTUS FRIO 220V BIF ASICO YE09F -2036 8	84151011	000	6108	UN	1,0000	1.136,23	1.136,23	1.186,19	142,34	0,00	12,00%	0,00%
0010020020 5090FR6A12 0002	EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER ELECT ROLUX COLOR ADAPT WI-FI 9000 BTUS F R 220V YI09F -2036 9	84151011	000	6108	UN	1,0000	981,53	981,53	1.024,68	122,96	0,00	12,00%	0,00%
0010020020 5120FR6A11 0002	CONDENSADORA SPLIT HW INVERTER ELEC TROLUX R-32 12000 BTUS FRIO 220V BI FASICO YE12F -2037 2	84151011	000	6108	UN	1,0000	1.263,98	1.263,98	1.319,56	158,35	0,00	12,00%	0,00%
0010020020 5120FR6A12 0002	EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER ELECT ROLUX COLOR ADAPT WI-FI 12000 BTUS FR 220V YH12F -2037 3	84151011	000	6108	UN	1,0000	1.205,92	1.205,92	1.258,94	151,07	0,00	12,00%	0,00%
0010020020 5240FR6A11	CONDENSADORA SPLIT HW INVERTER ELEC TROLUX R-32 24000 BTUS FRIO 220V BI	84151011	000	6108	UN	1,0000	2.135,25	2.135,25	2.229,14	267,50	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 232240047829430

Vendedor: V02SHI Parceiro: 013252 Pedido: 14988963. || INFORMACOES COMERCIAIS -

Endereço de Entrega: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500, FUNDO - Complemento: -

Referência: - - (18)35212482 - Adamantina/SP (018) 35212482. || 999999999999. ||

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3245,92 (35,10%). Fonte: IBPT. Autorizada expressamente

a restituicao do ICMS em favor da CentralAr.com, nos termos do art. 166 do CTN, conforme

clausula constante dos Termos e Condições da Política Comercial. Valor do ICMS relativo

ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual

para a UF de destino: R\$ 554,86. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$

0. ** CONFIRA SEU PRODUTO NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE AVARIA RECUSE.

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp

CentralAr.com

Ríquena Neto Ar Condicionado LTDA.
AV CIVITI, 1795
ARM A MODULO 4 E 5 SALA 10 - BAIRRO BARRO BRANCO
SERRA - ES - CEP 29170-740
0800 779 3030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000777498
SÉRIE 2
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3224 0808 3829 2900 1700 5500 2000 7774 9817 8953 6457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240047829430 31/08/2024 07:10:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083167501

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
808011198119

CNPJ/CPF
08.382.929/0017-00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002	FASICO YE24F -2038 0												
0010020020 5240FR6A12 0002	EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER ELECT ROLUX COLOR ADAPT WI-FI 24000 BTUS FR 220V YI24F -2038 1	84151011	000	6108	UN	1,0000	2.135,25	2.135,25	2.229,13	267,50	0,00	12,00%	0,00%

Requisito neto Ao Condicionado S.A.

38.900-5

633



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2024	
Beneficiário CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0144/76152-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MABEL 3700 D INDUSTRIAL TRES LAGOAS MS 79600-001						
Data do documento 30/08/24	No. Do documento 14988963	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/24	Nosso Número 176/14988963-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.247,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 18,19 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA Endereço: AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO Sacador/Avalista:						
CNPJ/CPF - 43007814000160 17800-000 VILA JARDIM ADAMANTINA SP						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 98896.360140 47615.250009 6 98250000924764

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2024	
Beneficiário CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0144/76152-5	
Data do documento 30/08/24	No. Do documento 14988963	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/24	Nosso Número 176/14988963-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.247,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 18,19 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA Endereço: AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO Sacador/Avalista:						
CNPJ/CPF - 43007814000160 17800-000 VILA JARDIM ADAMANTINA SP						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:31
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761489889636014047615250009698250000924764

BENEFICIARIO:

RIQUENA NETO AR COND S.A.

NOME FANTASIA:

RIQUENA NETO AR COND S.A.

CNPJ: 08.382.929/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RIQUENA NETO AR COND S.A.

CNPJ: 08.382.929/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	83.004
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.247,64
VALOR COBRADO	9.247,64

NR.AUTENTICACAO 4.292.A87.995.143.5DB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 72750
			SÉRIE 1
MAGAZINE LUIZA S/A		DANFE	
AVENIDA RIO BRANCO, 483		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
CENTRO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800000		Nº 72750	
		SÉRIE 1	
		FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO	
		3524 1047 9609 5005 9797 5500 1000 0727 5010 2574 0808	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:777		135242282558918 10/10/2024 15:57:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
150032617114		47.960.950/0597-97	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		43.007.814/0001-60	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		10/10/2024	
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO		10/10/2024	
ADAMANTINA		HORA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX		15:57:54 -03:00	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			
FATURA / DUPLICATAS			
FATURA			
Núm. Duplicata/Parcela Vencimento Valor			
Núm. Duplicata/Parcela Vencimento Valor			
Núm. Duplicata/Parcela Vencimento Valor			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			
VALOR DO ICMS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			
VALOR DO ICMS ST			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.599,00			
VALOR DO FRETE			
VALOR DO SEGURO			
DESCONTO			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
VALOR DO IPI			
VALOR TOTAL DA NOTA			
2.599,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO			
RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA			
CÓDIGO ANTT			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE			
ESPÉCIE			
MARCA			
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
37,000			
37,000			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD.			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			
NCH/SH			
CST			
CFOP			
UNID			
QTD			
VL. UNITÁRIO			
VL. TOTAL			
VL. DESCONTO			
BC-ICMS			
VL. ICMS			
V. IPI			
ALÍQ. ICMS			
ALÍQ. IPI			
7946243			
MAQUINA DE LAVAR CONSUL CWN15A84502020			
15 KG BRANCO 110V			
VIA BC-ST RETIDO R\$ 2543,32 /			
VIA ICMS-ST RETIDO R\$ 0 FCI:			
E00C2647-4316-40C5-9D49-			
20E524C90F70			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$817,39(31,45%) Fonte:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1003543903 / CODCLI:107982631 / LOTE:1400917 / CODVENDR:79 / MODAL: PRO

RESERVADO AO FISCO

X
8

CDI

-38.900-5

BANCO DO BRASIL 001-9	
PARCELA 1/1	VENCIMENTO 10/10/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPECIE REAL	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 2599,00	
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR CORRADO	
Nº DO DOCUMENTO 0061520120241009092905543903	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO L&R	
AV AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, VL JD	
17800000, ADAMANTINA, SP	
CNPJ/CPF: 43 007 814/0001-60	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02800.665008 43197.956170 5		98650000259900	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057230					
DATA DO DOCUMENTO 09/10/2024		Nº DO DOCUMENTO 0061520120241009092905543903		ESPECIE DOC. REAL	
VENCIMENTO 10/10/2024		ACEITE N		DATA DE PROCESSAMENTO 09/10/2024	
VALOR DO DOCUMENTO 2599,00		CARTEIRA 17		ESPECIE REAL	
QUANTIDADE		VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 2599,00	
Juros Remun. P. Dia 0,00		DESCONTO ME		(-) DESCONTOS	
INSTRUÇÕES					
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso.					
Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza.					
Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de crédito.					
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO L&R					
AV AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, VL JD					
17800000, ADAMANTINA, SP					
CNPJ/CPF: 43 007 814/0001-60					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO					

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:27
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090280066500843197956170598650000259900

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S/A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO L

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	101.001
NOSSO NUMERO	28006650043197956
CONVENIO	02800665
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.599,00
VALOR COBRADO	2.599,00

NR.AUTENTICACAO 0.1AB.B21.99F.1DC.D3E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE LGN COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

LGN COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA RUA OSVALDO CRUZ, 486 - - CENTRO, Adamantina, SP - CEP: 17800000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1051 0831 9000 0199 5500 1000 0000 1110 0080 9060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242405562796 - 24/10/2024 13:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150113050114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.083.190/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO L. PEDROSO, 500 - FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/10/2024
MUNICÍPIO Adamantina	PHONE/FAX 1838800039	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:37

FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.430,00	
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 2.430,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007456	MOTOR PORTÃO DESLIZANTE PPA JET FLEX 220V	85219000	0400	5405	UN	1,0000	2.430,0000	2.430,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 501559700	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 470-7 CC: 37724-4 - LGN COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO 

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:58
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.724

VALOR TOTAL 2.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LGN C I E LTDA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.724-4

NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

NR.AUTENTICACAO 7.886.2AD.5E0.5D1.BE3

RECEBEMOS DE ZLC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.900 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 24/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.450,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZLC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  RUA JOSE VICENTE, 91 - JARDIM BRASIL - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-2225		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.900 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1000 5456 3300 0185 5500 1000 0009 0011 2242 4272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NF VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242407370988 24/10/2024 16:41:13		CNPJ / CPF 00.545.633/0001-85	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150024109115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 (FUNDOS)			BAIRRO / DISTRITO JAMIL DE LIMA		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA			UF SP	CEP 17800-000	HORA DA SAÍDA 16:43:58
FONE / FAX (18)3521-1984			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/10/2024	2.450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	463,05	2.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8	GABINETE DE COZINHA	94034000	0102	5101	UNI	1,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$: 169,05 DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$: 294,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS Fonte: IBPT/FECOMERCIO	RESERVADO AO FISCO 
---	---

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:26
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.026.755
VALOR TOTAL 2.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZLC INDUSTRIA E COMERCIO
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 26.755-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900

NR.AUTENTICACAO 1.840.921.FE7.418.927



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA EST. VICINAL JOAO PARISE, 01851 - MOR. CAMPESTRE 15062-000 S.JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3213-9511 nfe@canovas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.059.727 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
		CHAVE DE ACESSO 3524 1102 4009 3600 0135 5500 1000 0597 2710 0975 0602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242685645117 22/11/2024 15:12:40							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.897.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 02.400.936/0001-35							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60							
ENDEREÇO HERMENEGILDO LOPES PEDROSO., 000000500 - FUNDOS				DATA DA EMISSÃO 22/11/2024							
MUNICÍPIO ADAMANTINA				CEP 17800-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 22/11/2024							
FONE / FAX 181835211984				HORA DA SAÍDA 15:12:37							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS											
001 22/12/2024 2.504,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
VLR PIS RET		VLR COFINS RET		VLR CSLL RET							
B. CÁLC ICMS		VLR ICMS		B. CÁLC ICMS ST							
2.504,00		300,48		0,00							
VLR FRETE		VLR SEGURO		VLR IRRF RET							
0,00		0,00		0,00							
VLR DESCONTO		OUTRAS DESP		VLR IPI							
0,00		0,00		0,00							
B. CÁLC PREV SOC RET		VLR PREV SOC RET		TOTAL DOS PRODUTOS							
				2.504,00							
VLR COFINS		TOTAL DA NOTA		2.504,00							
66,11											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
ENDEREÇO RUA JOSE TESSAROLO, 77				CÓDIGO ANT							
MUNICÍPIO S.JOSE DO RIO PRETO				PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE 1				UF SP							
ESPECIE UN				CNPJ/CPF 44.914.992/0030-72							
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111							
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 30,000							
				PESO LÍQUIDO 30,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
007962001	PURIF. RESIST 50L - 220V	84212100	000	5101	UN	1	2.504,00	2.504,00	2.504,00	300,48	12,00
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1018840		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.105,17 Est.300,48 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 59727-11 22/12/2024 2.504,00 // A.68253 / Vendedor: ALANA SILVERIO / COTACAO RTE 185614852 R HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA SP CEP 178000000								RESERVADO AO FISCO			
UniNFe NF-e Open Source www.uninf.com.br											
Gerado em 22/11/2024 às 15:12:46 pelo UniDANFE 3.9.16 Plus www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.059.727. EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: 2.504,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO., 000000500, VILA JARDIM. 17800-000-ADAMANTINA-SP								NF-e 000.059.727 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		Concordo que recebi a(s) mercadoria(s) em perfeito estado Documento CPF-RG - Nome Completo									

Recurso próprio - R\$ 148,92

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:30
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.099.966
VALOR TOTAL	2.355,08

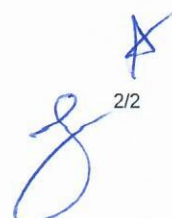
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEBEDOUROS CANOVAS LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 99.966-0

NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
=====

NR. AUTENTICACAO	5.40C.9BF.4B3.E86.BE5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

2/2





Consultas - Extrato de conta corrente

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.099.966
VALOR TOTAL	148,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEBEDOUROS CANOVAS LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 99.966-0
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO	0.345.5C6.407.889.CA5
-----------------	-----------------------