

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

**CNPJ:** 11.874.403/0001-86

**ENDEREÇO E CEP:** RUA SANTA CECILIA, 419 – CENTRO – CEP 13.515-108

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JAIME RODRIGO FAVA  
CPF: 175.743.308-24

**OBJETO DA PARCERIA:** O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado ao custeio da entidade.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº08/2022 Processo: 2755/2022	07/07/2022	07/07/2022 à 31/12/2022	10.976,25
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\$)
08/07/2022	10.976,25	08/07/2022	553.668.000.012.410	10.976,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.976,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.976,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				186,91

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

11.163,16

- (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.

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Agosto/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	11.163,16		11.163,16	11.163,16	

<b>TOTAL</b>	11.163,16		11.163,16	11.163,16	
--------------	-----------	--	-----------	-----------	--

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.163,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.163,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Charqueada, 31 de Agosto de 2022.

Jaime Rodrigo Fava  
PRESIDENTE

CAPEC
Ref: Agosto/2022

Tarifas Bancárias:	
Frete	200,45
Total	200,45

Valor a devolver	200,45
------------------	--------



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 15212-9 CENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.976,25 C
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S	82.301	2.601,86 D	8.374,39 C
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	82.501	138,25 D	
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	82.502	838,88 D	
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	82.503	285,00 D	
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	82.504	653,64 D	
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	82.505	2.469,99 D	3.988,63 C
26/08/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 756 3207 11874403000186 CENTRO DE ATEN	6	186,91 C	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C M VIANA DE SOUZA	82.601	2.207,02 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	82.602	1.240,52 D	728,00 C
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	82.901	728,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente  
**INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI**

RUA EDGAR NEGHERBON, 229  
MACHADOS Cep:88371-545  
NAVEGANTES/SC  
Fone: 5130251440

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000545833  
SÉRIE 8  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4222 0808 5841 1600 0984 5500 8000 5458 3314 5458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220176772614 29/08/2022 05:16:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258508280

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
08.584.116/0009-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPECIAIS CHARQUEADA  
ENDEREÇO  
RUA SANTA CECILIA,419, CASA

CNPJ/CPF  
11.874.403/0001-86

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13515-108

DATA DE EMISSÃO  
29/08/2022  
DATA ENTRADA EM  
29/08/2022  
HORA ENTRADA EM  
05:15:00

MUNICIPIO  
CHARQUEADA

FONE/FAX  
19984470441

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA  
001  
23/09/2022  
653.64

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 653,64	VALOR DO ICMS 78,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS ICMS 623,65
VALOR DO FRETE 29,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 653,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL MOVVI LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ/CPF 23.864.834
ENDEREÇO RUA VINICIUS DE MORAES SN	MUNICIPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082672679		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,300	PESO LÍQUIDO

**DADOS IK / PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI
F511401602	BICICLETA ERGOMETRICA DREAM EX500 V	95069100	500	6108	UN	1,00	623,65000	623,65	653,64	78,44	0,00
02017011	ERTICAL ATE 100 KG ---- 30										

Em 14/09/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 08/22. Processo 2755/2022 de 07/07/22  
TATIEU AD BOMBASANO.

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F NAO RECOLHIMENTO ICMS-SP EC-87/2015 - ANTECIPACA  
DE TUTELA - Mandado de Seguranca Cível, Processo: 1050855-06.2020.8.26.0053 - SP  
Protocolo. 342220176772614  
Nome Destinatário: # Telefones Cliente: (19) 34867170 / (19) 984470441 # PEDIDO  
REALIZADO EM 24-08-2022 AS 073126 REF NA RUA DA IGREJA QUADRANGULAR Pedido de Venda:  
614323 Condição de Pagamento: 999-NEGOCIADO Forma de Pagamento: MKP - Pedido Site:  
B1:U0011164276366560580 Venda para PJ sem fins lucrativos com atividade de  
ação social, imune de tributação conforme preve os art. 9 e 14º do CTN e art. 150.  
Inciso VI alínea c da CF de 88 # ###0.15### ###61 73### Valor Aproximado dos  
Tributos: R\$ 267,08 (40.86%). Fonte: IBPT. 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:  
RS 39 22 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0

**RESERVADO AO FISCO**

Bici

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:53:22  
366803668 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907362813000000808962680101619088000065364  
BENEFICIARIO:  
MAGALU PAGAMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
MAGALU PAGAMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.948.578/0001-77  
BENEFICIARIO FINAL:  
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CO  
CNPJ: 08.584.116/0001-27  
PAGADOR:  
Centro de Atend as Pessoas Especia  
CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 82.504  
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 653,64  
VALOR COBRADO 653,64

NR.AUTENTICACAO 9.F64.E49.87D.A68.C93

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.

Cuvidoria  
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  
produtos e servicos de Ouvidoria. 0005

|033-7|

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813
Pagador	Nosso Número
Centro de Atend. às Pessoas Especiais Charqueada - C...	0000008896268
Endereço Cedente	
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000	

Demonstrativo

|033-7|

03399.07362 81300.000080 89626.801016 1 90880000065364

Local de pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
Beneficiário					Magalu Pagamentos LTDA		25/08/2022		
Data do documento		N. do documento		Espécie doc		Aceite		Data processamento	
24/08/2022		0000008896268		02		N		24/08/2022	
Usos do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		101		R\$					
Instruções					(-) Valor documento				
Caixa: nao receber apos a data de vencimento.					653,64				
*** VALORES EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos				
ATENCAO:					(-) Outras deduções				
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.					(+) Mora/Multa				
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(+) Outros acréscimos				
					(-) Valor cobrado				
Pagador					Centro de Atend. às Pessoas Especiais Charqueada - CPF/CNPJ: 11874403000186				
Pagador / Avalista					centro - CHARQUEADA - SP - 13515108				

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**esplanada**

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3061739  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0809 1847 7900 0117 5500 1003 0617 3912 0629 2370

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

MOVEIS ESPLANADA LTDA  
GERALDO AZZONI, 35 - RIO ACIMA  
JUNDIAI - SP  
CEP: 13215-840 FONE: (11) 99880-4287

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221174450011 31/08/2022 01:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.464.112.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.184.779/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTOS AS PESO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS PESO

CNPJ / CPF

11.874.403/0004-86

DATA EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CECILIA - 419

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-108

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/08/2022

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

(19) 98447-0441

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

01:55:07

Par.	Nro	Vencido	Valor	Par.	Nro	Vencido	Valor	Par.	Nro	Vencido	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

138,01

VALOR DO ICMS

18,36

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

659,00

VALOR DO FRETE

69,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIGA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI

PRETE POR CONTA

Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

E1F8172

UF

SP

CNPJ / CPF

33.211.119/0001-62

ENDEREÇO

RUA BRAGANCA PAULISTA - 734

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.696.500.110

QUANTIDADE

3.00

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

70.20

PESO LÍQUIDO

70.20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS & IPI %		
8027	CADEIRA MADMELOS CX4UN 591/15 CRAQDARK FOLHA**	94032000	060	5405	UN	1.00	325,82	325,82	0,00	0,00		0,00		
8051	ARMACAO MADMELOS 285 CRAQDARK 1,10 (105) ***	94032000	060	5405	UN	1.00	195,17	195,17	0,00	0,00		0,00		
8203	TAMPO ALMIROANA GRANITO OCRE 1,20X0,75 RETANGULAR	68029390	000	5102	UN	1.00	138,01	138,01	138,01	18,36		0,00	13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR ST, ARTIGO 12 ANEXO XV RICMS/2002; Val Aprox Tributos R\$36,64 (5,56%) Fonte: IBPT; Dt Previsão Entrega: 01/09/2022; Pedido de Venda: 4330317; Loja:99; Vendedor:integracao; Cubagem: [0,305]

RESERVADO AO FISCO

Em 31/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 08/2022 Processo 2755/2022 de 07/02/2022  
TÁRREU AP. BOYDASTAO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
237933802961008824247210063330269090000072800

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
PAGADOR:  
CENTRO DE ATENDIMENTOS AS PESO  
CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	728,00
VALOR COBRADO	728,00

NR. AUTENTICACAO 7.656.117.4A4.BAB.7F2

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.

1008.824247 21006.333302 6 90900000072800

4096234894      27/08/2022      728,00

anjo

anjo De Mesa Italia 1,20m

**bradesco**      237-2

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda  
CNPJ 10.573.521/0001-91  
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pt
0088242421	11.874.403/0001-86	26/10088242421-1	20000040

Pagador  
Centro De Atendimentos Às Peso

**bradesco**      237-2      23793.38029

Local de pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda  
CNPJ 10.573.521/0001-91  
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/08/2022	10088242421	Outro	N	24/08/2022	26/10088242421-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	26	Real		728,00	728,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

Pagador  
Centro De Atendimentos Às Peso CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Rua Santa Cecília 419 - Centro - Charqueada - SP - CEP: 13515-108

Beneficiário final  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

vencimento	27/08/2022
Agência/Código do Beneficiário	
Nosso número	26/10088242421-1
Valor documento	728,00
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Cód. baixa	



NF-e  
Nº 000.003.896  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FIRST COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**

10A RUA ALDO BOTURA, 226 - JARDIM RESIDENCIAL GLAUCIA, Itajobi, SP - CEP: 15840000 Fone:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada  
1: Saída

1

Nº 000.003.896  
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 6673 6400 0103 5500 1000 0038 9615 7362 3586

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 mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221152472- 26/08/2022 08:00:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

367044670117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.667.364/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro De Atendimentos as Peso Centro De Atendimentos as Pes

C.N.P.J / C.P.F.

11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

Rua Santa Cecilia, 419

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13515108

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/08/2022

MUNICÍPIO

Charqueada

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:00:38

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/09/2022	838,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	838,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				838,88

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1305	FRITADOR PASTELEIRO ELETRICO 550MM - 127V - PINTADO	84198190	0102	5102	UN	1	838,88	838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 26 / 08 / 22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 08/22. Processo 2765/2022 de 07/07/22.  
**TATIEU AP. BOUBASARO**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. -Total aproximado de tributos: R\$ 263,83 (31,45%) Federais R\$ 112,83 (13,45%) Estaduais R\$ 151,00 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18-212-9  
 BCO BRADESCO S.A.

23793380296100867621782006333304790880000083888  
 BENEFICIARIO:  
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91  
 PAGADOR:  
 CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ES  
 CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 82.502  
 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 838,88  
 VALOR COBRADO 838,88

NR.AUTENTICACAO 0.1F7.BEF.EB3.3B5.203  
 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.

mercado  
 livre

Digitável

23793.38029 61008.676217 82006.333304 7 90880000083888

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000004083844460	25/08/2022	838,88

Descrição

Fritador Pasteleiro Para Fritura Eletrico +tacho 55cm +cesto

237-2

Beneficiário  
 MercadoPago.com Representações Ltda  
 CNPJ 10.573.521/0001-91  
 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Nº documento	CNPJ	Nosso Número
10086762182	11.874.403/0001-86	26/10086762182-5

Pagador  
 Centro De Atendimento As Pessoas Especiais De Charqueada &quot;ferminio Gava

237-2

23793.38029 61008.676217 82006.333304 7 90880000083888

Local de pagamento  
 Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário  
 MercadoPago.com Representações Ltda  
 CNPJ 10.573.521/0001-91  
 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
22/08/2022	10086762182	Outro	N	22/08/2022
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	26	Real		838,88

Agência/Código do Beneficiário  
 25/08/2022  
 Nosso número  
 26/10086762182-5  
 838,88

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
 Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
 Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor cobrado

Pagador  
 Centro De Atendimento As Pessoas Especiais De Charqueada &quot;ferminio Gava&quot; CNPJ:  
 11.874.403/0001-86

Beneficiário final  
 MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE MB PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.645 SÉRIE 002.
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MB PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b> Rua Tamuanas, 198 - Vila Zelina, Sao Paulo, SP - CEP: 03142060 Fone: 0011992831444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 0843 3122 0100 0137 5500 2000 0026 4512 4737 2790
	Nº 000.002.645 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	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 mercadoria para consumidor final	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221153598 26/08/2022 10:38:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131861880118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.312.201/0001-37

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. # 11.874.403/0001-86	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Atendimentos as Peso		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13515108
ENDEREÇO Rua Santa Cecilia, 419		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/08/2022
MUNICÍPIO Charqueada	FONE/FAX 19984470441	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:38:07

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,25			VALOR TOTAL DA NOTA 138,25

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		MUNICÍPIO Osasco	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		PESO LÍQUIDO	
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL					
MLB2215433485	Cunha de Posicionamento 0,50x0,50x0,20 m - NHC	94049000	0102	5102	UN	1	138,25	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Em 29/08/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 08/22. Processo 2759/2022 de 07/07/22  
**TÁDEU AD. BOUASSARO**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,48. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----  
2379338029610086725474200633330819088000013825

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
PAGADOR:  
CENTRO DE ATENDIMENTOS AS PESO  
CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 82.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 138,25  
VALOR COBRADO 138,25

NR.AUTENTICACAO 3.659.23D.3D3.ED0.76D  
=====

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  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos de Ouvidoria. 0002

8029 61008.672547 42006.333308 1 9088000013825

Nº do pedido 00004083699136  
Vencimento 25/08/2022  
Valor 138,25

Cunha De Posicionamento - Nhc



Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda  
CNPJ 10.573.521/0001-91  
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Nº documento 10086725442  
CNPJ 11.874.403/0001-86  
Nosso Número 26/10086725442-3

Pagador  
Centro De Atendimentos Às Peso



23793

Local de pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 25/08/2022

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda  
CNPJ 10.573.521/0001-91  
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento 22/08/2022  
Nº documento 10086725442  
Espécie doc. Outro  
Aceite N  
Data processamento 22/08/2022

Nosso número 26/10086725442-3

Uso do banco 26  
Carteira 26  
Espécie Real  
Quantidade  
Valor documento 138,25

Valor documento 138,25

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
Não receber pagamento em cheque.  
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
Centro De Atendimentos Às Peso CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Rua Santa Cecília 419 - Centro - Charqueada - SP - CEP: 13515-108

Beneficiário final  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE RM ESCADAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.026.184 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RM ESCADAS LTDA EPP</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Antonio Estevo de Carvalho, 2220 - Cidade Patriarca, Sao Paulo, SP - CEP: 03540200 Fone: 1126829571	0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.026.184 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0866 5937 0800 0101 5500 1000 0261 8415 8919 9017
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221153874- 26/08/2022 11:17:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113191520113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 66.593.708/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro De Atendimentos as Peso Centro De Atendimentos as Pes		C.N.P.J / C.P.F. 11.874.403/0001-86	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO Rua Santa Cecilia, 419		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13515108
MUNICÍPIO Charqueada	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:17:38

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/09/2022	285,00									

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	285,00
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	285,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE Volumes	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 4,099	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 4,099	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
5104	Escada Alumínio Doméstica Residencial 06 Degraus (Mor)	76169900	0102	5102	UN	1	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 29/09/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 08/22. Processo 2759/2022 de 07/07/22  
TÁBUA AD. BOUBASANA

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.   Total aproximado de tributos: R\$ 92,20 (32,35%) Federais R\$ 40,90 (14,35%) Estaduais R\$ 51,30 (18,00%) . Fonte IBPT.  	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

BCO BRADESCO S.A.

2379338029610086924463100633330179088000028500

BENEFICIARIO:  
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91  
 PAGADOR:  
 CENTRO DE ATENDIMENTOS AS PESO  
 CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 82.503  
 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 285,00  
 VALOR COBRADO 285,00

NR.AUTENTICACAO 0.4E8.2B5.6A1.31F.9C6

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.

9 61008.692446 31006.333301 7 90880000028500

Titulo	Vencimento	Valor
084781440	25/08/2022	285,00

Alumínio 6 Degraus Doméstica Residencial

**bradesco** 237-2

Beneficiário  
 MercadoPago.com Representações Ltda  
 CNPJ 10.573.521/0001-91  
 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Nº documento 10086924431	CNPJ 11.874.403/0001-86	Nosso Número 26/10086924431-P
-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Pagador  
 Centro De Atendimentos Às Peso

**bradesco** 237-2

23793.38029 61008.692446 31006.333301 7 90880000028500

Local de pagamento  
 Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário  
 MercadoPago.com Representações Ltda  
 CNPJ 10.573.521/0001-91  
 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Data do documento 22/08/2022	Nº documento 10086924431	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 22/08/2022
Usado do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 285,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
 Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
 Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

Pagador  
 Centro De Atendimentos Às Peso CNPJ: 11.874.403/0001-86  
 Rua Santa Cecília 419 - Centro - Charqueada - SP - CEP: 13515-108

Beneficiário final  
 MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Vencimento	25/08/2022
Agência/Código do Beneficiário	
Nosso número	26/10086924431-P
Valor documento	285,00
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Cód. baixa	



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. M. VIANA DE SOUZA**  
Rua Piaui, 257  
Jardim Centenario - 13845-235  
MOGI GUACU - SP Fone/Fax: 19996129383

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.019  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0814 7336 7800 0198 5500 2000 0000 1914 1629

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221129255280 - 22/08/2022 11:58:22

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Produtos ou Serviços**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455103064110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.733.678/0001-98

ESTABELECIDOR / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA F**

CNPJ / CPF

11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO

22/08/2022

ENDEREÇO

**AV. ITALO LORANDI, 75**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**13515-096**

DATA DA SAÍDA

22/08/2022

MUNICÍPIO

**CHARQUEADA**

UF

FONE / FAX

**1934867170**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:58:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOT. TRIBUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOT. TRIBUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,40	441,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
93	BAU C/ 10 BRINQUEDOS DE MADEIRA	95030099	0/102	5102	UN	1,0000	1.207,0000	1.207,00	0,00	0,00	0,00	
250	CUBO ATIVO c/ 2 pcs	95030099	0/102	5102	UN	1,0000	238,7000	238,70	0,00	0,00	0,00	
95	DISCRIMINACAO AUDITIVA c/ 24 jogos	95030099	0/102	5102	UN	1,0000	761,3200	761,32	0,00	0,00	0,00	

Em 08/09/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 08/22, Processo 255/2022 de 07/07/22  
**TAÍSE AP. BOMBASANO**

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Voce pagou aproximadamente 220,70 de tributos federais. 220,70 de tributos estaduais. 1.765,62 pelos produtos. Fonte: 3PT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO



TON

**SICOOB**

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
 AGENCIA: 3668-4      CONTA: 15.212

BANCO SICCOB S.A.

7569131225011258532080000159001729089000022070

BENEFICIARIO:  
 C M VIANA DE SOUZA  
 NOME FANTASIA:  
 C M VIANA DE SOUZA  
 CNPJ: 14.733.678/0001-98  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 C M VIANA DE SOUZA  
 CNPJ: 14.733.678/0001-98

PAGADOR:  
 CAPEC CHARQUEADA  
 CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 82.  
 DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.207,02  
 VALOR COBRADO 2.207,02

NR.AUTENTICACAO 8.667.477.38F.CA1.

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 Fa  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIANA DE SOUZA 14.733.678/  
 7  
 CENTENARIO  
 Guaçu - SP 13845-235  
 Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  
 Não cobrar encargos por atraso  
 Não conceder desconto.

Dados do Pagador

Nome do pagador  
**CAPEC CHARQUEADA**

Endereço  
**AVENIDA ITALO LORANDI 75**

Bairro / Distrito  
**VILA SANTA HELENA**

Município  
**CHARQUEADA**

Mensagem Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
 acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Retenções  
 através do cheque. Este recibo não tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

**SICOOB**

756

75691.31225 01125.853208 00001.590017 2 90890000220702

Local de pagamento						Vencimento
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						26/08/2022
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
<b>C. M. VIANA DE SOUZA</b>						<b>3122/1258532</b>
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
22/08/2022	0019	DMI	N	22/08/2022	15-9	
	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		2.207,02	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso						(-) Outras deduções
Não conceder desconto.						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3122 SICOOB CREDINTER						(+) Outros acréscimos
Pagador						(=) Valor cobrado
<b>CAPEC CHARQUEADA</b>						
<b>AVENIDÁ ITALO LORANDI 75</b>						
<b>VILA SANTA HELENA</b>						
<b>CHARQUEADA - SP</b>						
Beneficiário Final						



**BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE  
LTD - SALVADOR**



AVENIDA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR  
NÚMERO: 806  
BAIRRO: RIO VERMELHO  
COMPLEMENTO: SALAS 101 E 102  
CEP: 41.940-060 FONE: 08007070010  
SALVADOR - BA  
qualidade@ispsaude.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000131915  
SÉRIE: 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2922-0801-4477-3700-1353-5500-1000-1319-1518-8042-4968

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

NATUREZA DE OPERACAO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
129220344852937 24/08/2022 09:36:58

INSCRICAO ESTADUAL  
124156669

INSC. ESTADUAL SUBST.  
805011230110

CNPJ  
01.447.737/0013-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

CPF/CNPJ  
11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSAO  
24/08/2022

ENDERECO  
RUA SANTA CECILIA, 419

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13.515-000

DATA SAIDA/ENTRADA  
24/08/2022

MUNICIPIO  
3511706 - CHARQUEADA

FONE/FAX  
(19) 3486-7170

UF  
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA SAIDA/ENTRADA

FATURA

001 24/08/2022 2.601,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.435,47	VALOR DO ICMS 281,12	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,40
VALOR DO FRETE 101,46	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.601,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9	COD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	CIDADE	UF	INSCRICAO		
QUANTIDADE 0	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERACAO DIVERSOS	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ICMS DIFAL	PIS	COFINS	ICMS DIFAL	VALOR TOTAL
ME0370A39	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, PRETO - PREMIUM Lote: 032201 Quant.: 1.0 Valid.: Indeterminada	90189069	200	6120 UN	1.000	83,9000	83,90	0,00	83,90	87,31	3,49	0,00	4,00	0,00
ME17719A	OXIMETRO DE DEDO - ADULTO - LEMON Lote: OXI-202205-PS Quant.: 1.0 Valid.: Indeterminada Valor Aproximado dos Tributos R\$ 47,08 (48,58%) Fonte: IBPT	90273020	700	6120 UN	1.000	96,9000	96,90	0,00	96,90	100,83	12,10	0,00	12,00	0,00
001106	ANDADOR ARTICULADO COM RODAS - A.G. INDUSTRIA Lote: 1220-E Quant.: 1.0 Valid.: Indeterminada Valor Aproximado dos Tributos R\$ 53,39 (33,99%) Fonte: IBPT	90211010	040	6120 UN	1.000	159,9000	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME0509A39	CADEIRA MOCHO 5010 ESTRUT. PRETA COM ENC. MOCHO, PRE Lote: 5010 Quant.: 1.0 Valid.: Indeterminada Valor Aproximado dos Tributos R\$ 605,78 (23,28%) Fonte: IBPT, cfe. LEI Nº 12.741/12. Versão Nfe 4.00.	94013900	000	6120 UN	1.000	479,9000	479,90	0,00	479,90	499,37	59,92	0,00	12,00	0,00

Em 08/09/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 08/2022, Processo 2155/2022 de OP 107/22  
TAREO AP. BOUBARTHO

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

Alíquota Interna 12%, conforme Alínea A e B, inciso XIII, Art. 54, RICMS/SP. Dispensa recolhimento DIFAL EC 87/15 ICMS DIFAL. Recolhido por Inscricao Auxiliar: 805011230110. PIS/COFINS: ALIQUOTA ZERO, CFE ART. 1º, ITEM III, ANEXO III, DO DECRETO 6.426/2008. Aparelho eletromedico destinado a uso exclusivamente em clinicas, hospitais consultorios medicos e odontologicos As mercadorias saíram do estabelecimento Remetente, ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, situado a Rua RUA ANTONIO VICTOR MAXIMIANO, 107, BLOCO A, PARQUE INDUSTRIAL II, SANTA TEREZA DO OESTE/PR, CNPJ n. 01.417.367/0001-78, IE n. 9034636866 (art. 669, 3, I do Decreto n. 14.876/1991) Valor ICMS UF Destino: 54,08 PIS/COFINS; ALIQUOTA ZERO, CFE ART. 28, XV, DA LEI 10.865/2004. ICMS: ISENCAO, CFE CONVENIO ICMS 126/2010 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 605,78 (23,28%) Fonte: IBPT, cfe. LEI Nº 12.741/12. Versão Nfe 4.00.

RECEBEMOS DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR, CNPJ 01.447.737/0013-53, os produtos constantes neste DANFE de: SAIDA, faturada em 24/08/2022, com valor total de R\$ 2.601,86. Emitida contra o destinatário: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FER, CPF/CNPJ: 11.874.403/0001-86, situado na Cidade/UF: CHARQUEADA/SP

NF-e  
Nº 000131915  
Série: 1

DATA RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR (RG/CPF / NOME LEGIVEL / ASSINATURA)

1SP

# bs2 Recibo do sacado

Sacado  
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FER

CPF/CNPJ  
11874403000186

Autenticação mecânica

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:53:22  
366803668 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9  
BCO BS2 S.A.

2189001007065397508099519281538939086000260186  
BENEFICIARIO:  
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S  
NOME FANTASIA:  
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S  
CNPJ: 01.447.737/0001-10  
BENEFICIARIO FINAL:  
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S  
CNPJ: 01.447.737/0001-10  
PAGADOR:  
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ES  
CNPJ: 11.874.403/0001-86

bs2 218-6 21890.01007 06539.750

NR. DOCUMENTO 82.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.601,86  
VALOR COBRADO 2.601,86  
NR. AUTENTICACAO D.7CF.899.D7E.0A9.7CB

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer banco.

Cedente/Beneficiário  
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S

CPF/CNPJ  
01447737000110

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data Proc	
22/08/2022	CB-554545	Outro	Não	22/08/2022	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	Cbr Simples	R\$			2.601,86

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.  
80951928153

Instruções de recebimento

FRETE → R\$ 101,00

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado  
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FER  
RUA SANTA CECILIA Nº 419 - CENTRO  
13515000 - CHARQUEADA/SP



Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.021.030  
SÉRIE 002

**UNIMARCAS**  
**COMERCIO DE**  
**PRODUTOS**

**Loja**  
*da fazenda*


ESTRADA DO GANCHINHO, 957, GALPAO 6 -  
SITIO CERCADO, CURITIBA, PR - CEP: 81935006  
Fone: 4133590300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada  
1: Saída

Nº 000.021.030  
SÉRIE:002

Folha 1 d. 1



CHAVE DE ACESSO  
4122 0836 7701 7600 0170 5500 2000 0210 3010 0145 0080

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 MERCADORIA P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220204337 29/08/2022 09:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084496224 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.770.176/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DE ATENDIMENTOS AS PESO

C.N.P.J / C.P.F.  
11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO  
29/08/2022

ENDEREÇO  
RUA SANTA CECILIA, 419

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13515108

MUNICÍPIO  
CHARQUEADA

FONE/FAX  
9999999999

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO
001	29/08/2022	1.240,52								

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.240,52	49,62	0,00	0,00	1.
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	1.

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL  
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
PR

CNPJ/CPF  
20.121.850/0006-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9083767577

ENDEREÇO  
RUA FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS, 830 - BARRACAO

MUNICÍPIO  
CURITIBA

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO  
1

PESO BRUTO  
14,000

PESO LÍQUIDO  
14,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	A IC
2210200001	LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP COMBATE TURBO 2600 - 220V	84243010	200	6108	UN	1	1.240,52	1.240,52	1.240,52	49,62	0,00	

Em 29/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 08/2022, Processo 255/2022 de 02/07/22

TATU AD. BARRACAO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

BCO BRADESCO S.A.

2379338029610086296836800633303990900000124052

BENEFICIÁRIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:  
CENTRO DE ATENDIMENTOS AS PESO  
CNPJ: 11.874.403/0001-86

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
---------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 119,96, ESTADUAL R\$ 148,8  
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 20.1.A CHAVE: 6A0

NR. DOCUMENTO 82.602  
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.240,52  
VALOR COBRADO 1.240,52

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAGAZINE LUIZA S/A**

PEDRO DE ALCANTARA MEIRA, 1001  
FAZENDA VELHA  
ARAUCARIA - PR - CEP: 83704530

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 667422

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 4122 0847 9609 5017 7056 5500 1000 6674 2210 8292 3969

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 141220204240410 29/08/2022 08:37:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 47.960.950/1770-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089317000

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ES

ENDEREÇO R STA CECILIA 419 CS

MUNICÍPIO CHARQUEADA

CNPJ/CPF 11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO 29/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2022

HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:37:03 -03:00

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 13515-108

FONE/FAX (19) 3486-7170

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA / DUPLICATAS**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.469,99	296,40	0,00	0,00	0,00	2.469,99					
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	2.469,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			49,500	49,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6677213		84183000	500	6108	PC	1,0	2.470,0	2.469,99	0,00	2.469,99	296,40		12,00	

Em 29/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 08/2022 Processo 2755/2022 de 07/07/22  
 TACEN AR. BOUBASTAO.

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:53:22  
366803668 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9  
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988903679401101013590880000246999  
 BENEFICIARIO:  
 MAGAZINE LUIZA S A  
 NOME FANTASIA:  
 MAGAZINE LUIZA S A  
 CNPJ: 47.960.950/0001-21  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MAGAZINE LUIZA S A  
 CNPJ: 47.960.950/0001-21  
 PAGADOR:  
 Centro de Atend as Pessoas Especia  
 CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 82.505  
 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.469,99  
 VALOR COBRADO 2.469,99

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF des: UF origem R\$0,00.  
 Inf. adic. Fisco: #  
 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$690,61 (27,96%  
 12,00%, MUNICIPAIS 0&NUM. PEDIDO:798312387 / CODCLI:68  
 / OBS.PED:REFL: (19) 984470441 - PONTO REFERENCIA -  
 CELULAR:19-981296493 / MODAL: TRA - A aceitacao deste  
 cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a r  
 incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL in:  
 art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestad:  
 FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00