

Recebemos de AUTO POSTO PREMIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/10/2023 Dest/Reme: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ Valor Total: 2.069,63		NF-e Nº 000.001.807 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO PREMIO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV. JAIME TELLINI, 4750 - RES ANA DOROTHEIA - FRANCA - SP - CEP: 14403-785 Fone: (16)3703-1504	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.807 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 9042 5100 0114 5500 1000 0018 0718 6128 7807
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231650613751 02/10/2023 10:31:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310435378119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.904.251/0001-14

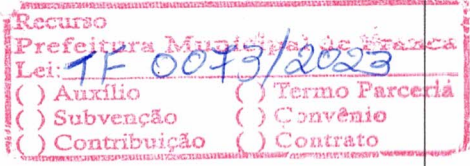
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ		19.579.120/0001-13	02/10/2023
ENDEREÇO AV ANONIO GARCIA FILHO, 6285	BAIRRO / DISTRITO RECANTO FORTUNA	CEP 14400-000	DATA DA SAÍDA 02/10/2023
MUNICÍPIO FRANCA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:31:21

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000001807/1 - Valor Original: R\$ 2.069,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.069,63
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número : 001
	Vencimento : 10/10/2023
	Valor : R\$ 2.069,63

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 77,047 (LT) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 93,99	27101259	061	5929	LT	77,047	5,19	0,00	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 311,881 (LT) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 380,42	27101259	061	5929	LT	311,881	5,29	0,00	1.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5265	PARAFLU / WOLF RADIADOR AZUL VERDE ROSA 1L	38249941	060	5929	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT: 001143495 CPF: 069259,068906,068783,068447,068264,068207,067783,067732,067519,067339,067282,067078,066723,066332,065895,065894,065841 Período de apuração de 01/09/2023 a 30/09/2023. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 388,928 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 474,41. Trib aprox R\$143,46 Federal e 368,93 Estadual - Fonte: IBPT	D300



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381017327229111
10/10/2023 17:38:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.39
0053100053 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010203209075564552
CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
VALOR: 2.069,63
DATA: 10/10/2023 - 17:38:11
-----PAGO PARA: Auto Posto Premio Ltda
CNPJ: 5.904.251/0001-14
CHAVE PIX: 05904251000114
INSTITUCAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000005006244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 17:38:12
=====DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: D.DC4.23E.889.2F9.09D
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA.

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZANTONIO GARCIA FILHO 6285 AV Nº telefone: DIVERSOS
RECANTO FORTUNA 14410-209 FRANCA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2023

Código do cliente: 000348322623
Fatura: 437658937**NOTA FISCAL**CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13
Inscrição Estadual:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CFOP: 5307

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA NAO CONTRIBUINTE

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 012696730 SERIE U SUBSERIE - SP**Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

15ee.fda8.c014.2205.72f7.149f.e918.a83c

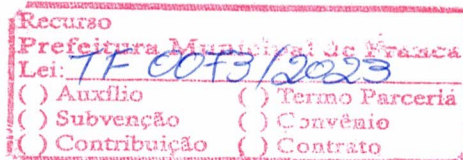
Assinatura de Serviços de Telefonia	23,65
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	111,80
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	135,45

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,45
---	---------------

Base de Cálculo (R\$) 135,45 Valor ICMS (R\$) 24,39

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**OUTROS VALORES**

OUTRAS COBRANÇAS	39,40
SERVICOS FACILIDADES	88,78
COBRANCA DE ENCARGOS	5,39
SUB-TOTAL DA FATURA	269,02
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	269,02

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

TOTAL TELEFONE: 99876-3244

R\$ 57,43

CELULAR : 99996-3246

Plano LOCAL: PLANO CONTROLE 8GB

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	DADOS 8GB		29,70	18
03.09.2023 02.10.2023	PLANO CONTROLE 8GB		8,82	18
03.09.2023 02.10.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26		18,92	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 57,44

TOTAL TELEFONE: 99996-3246

R\$ 57,44

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.09.2023	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:18/09/2023 paga em 19/09/2023		0,03	0
20.09.2023	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:18/09/2023 paga em 19/09/2023		0,09	0
20.09.2023	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:18/09/2023 paga em 19/09/2023		5,27	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 5,39

TOTAL TELEFONE:

R\$ 5,39

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 269,02

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 269,02



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 16-3720-3246**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0		6,02	18
03.09.2023 02.10.2023	SVA FIXA - SIMPLIFICA 2.0		3,69	0
03.09.2023 02.10.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 9,71	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023 00h35m42s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-7,49	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h35m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
26.09.2023	15h31m36s	00h04m30s	V1		SP COD AREA 16	16997728786	Normal	0,00	0
10.2023		00h01m36s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2023		00h29m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR									R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 16-3720-3246**R\$ 9,71****INTERNET : 04241236****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

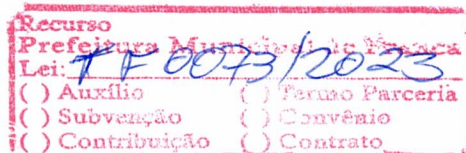
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		52,40	18
03.09.2023 02.10.2023	EXA SEGURANCA EMPRESAS 1 (HERO)		13,48	0
03.09.2023 02.10.2023	LIVROS DIGITAIS		33,77	0
18.09.2023	MODEM - Parcela - 25/36		39,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 139,05	

TOTAL TELEFONE: 04241236**R\$ 139,05****CELULAR : 99876-3244**

Plano LOCAL: PLANO CONTROLE 8GB

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	DADOS 8GB		29,70	18
03.09.2023 02.10.2023	PLANO CONTROLE 8GB		8,81	18
03.09.2023 02.10.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26		18,92	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 57,43	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.20
0053100053 - SEGUNDA VIA 0004

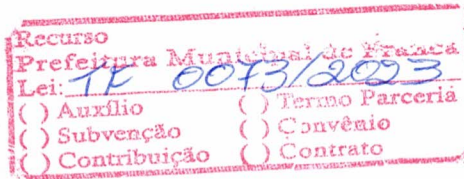
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000002-1 69020004000-2
03483226230-6 43765893700-2
Data do pagamento 11/10/2023
Valor em Dinheiro 269,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 269,02

DOCUMENTO: 101104
AUTENTICACAO SISBB: 4.461.3E6.2D2.3C3.4C9
=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7



Data e Hora da Emissão	05/10/2023 14:27:47	Competência	5/10/2023	Código de Verificação	8GOD1TNUY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA DE PSICOTERAPIA SAO TOMAS DE AQUINO LTDA				
Nome Fantasia	CLINICA DE PSICOTERAPIA SAO TOMAS DE AQUINO LTDA				
CNPJ/CPF	51.805.531/0001-92	Inscrição Municipal	120253	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM GARCIA DE SOUZA ,5925 - JARDIM PARATY CEP: 14403-794				
Complemento:		Telefone:	(16)9181-6566	e-mail:	psicaioteles@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ				
CNPJ/CPF	19.579.120/0001-13	Inscrição Municipal	71734	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO GARCIA FILHO ,6285 - RECANTO FORTUNA CEP: 14410-209				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-3246	e-mail:	contato@casadeapoiodompedroluiz.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS					

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.320,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	1.320,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo	1.320,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	3,00		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.320,00		Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$	0,00		
				2-Não					

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

10001



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380617345721091
06/10/2023 17:40:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.31
0053100053 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231006193416911195738
CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
VALOR: 1.320,00
DATA: 06/10/2023 - 16:47:54

PAGO PARA: Caio Teles Faria
CPF: ***.001.078-**
CHAVE PIX: +5516991816566
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000103198158
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 16:47:56

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 4.930.93E.603.A7E.049

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

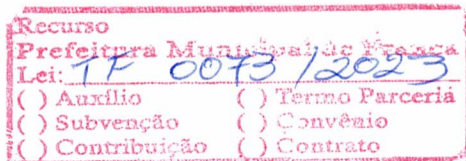
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.


RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: 06/10/23
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Jonathan Philippe da Costa*

NF-E Nº 55624
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
 Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
 Bom Samaritano
 Franca - SP
 14405-700
 Tel. (16)
 Email: nfe@l Luiztonin.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 55624
 SÉRIE 000
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1024 8964 2500 2485 5500 0000 0556 2418 6644 4989
 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 Merc. Adq. Terc.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310502571111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 14410-209
 CNPJ: 24.896.425/0024-85
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231690009913 06/10/2023 17:15:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
 ENDEREÇO: AV: ANTONIO GARCIA FILHO
 MUNICÍPIO: FRANCA
 CEP: 14410-209
 FONE/FAX: 1637203246

CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13
 BAIRRO/DISTRITO: RECANTO FORTUNA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14410-209

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/10/2023
 HORA DE SAÍDA: 17:14:56

FATURA / DUPLICATA
 DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2023	248,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,39	18,59	0,00	0,00	248,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: 9 - Sem Frete
 PLACA DO VEÍCULO: 9 - Sem Frete
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 19.579.120/0001-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14410-209

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	DIVERSOS			21,325	21,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
28215	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.0740	25,9900	27,91	27,91	3,07					11,00	0,00
28215	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.1160	25,9900	29,00	29,00	3,19					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.9000	7,9900	7,19	7,19	0,79					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.9460	7,9900	7,56	7,56	0,83					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	1.0030	7,9900	8,01	8,01	0,88					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.8320	7,9900	6,65	6,65	0,75					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.9360	7,9900	7,48	7,48	0,82					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.8760	7,9900	7,00	7,00	0,77					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.7780	7,9900	6,22	6,22	0,68					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.9360	7,9900	7,48	7,48	0,82					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.9140	7,9900	7,30	7,30	0,80					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.9800	7,9900	7,83	7,83	0,86					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.8690	7,9900	6,94	6,94	0,76					11,00	0,00
47340	COXA/SOBRECOXA KG(E)	02071400	000	5102	KG1	0.9800	7,9900	7,83	7,83	0,86					11,00	0,00
303202	MARGARINA SOFITELI 3 KG BALDE C/SAL(E)	15171000	000	5102	UN1	1.0000	38,9900	38,99	38,99	2,73					7,00	0,00
24721	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO 5 KG CONG(E)	16010000	060	5405	PCS	1.0000	64,9500	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 275118 - Cliente: CASA - Representante: - Res.ICMS: Base: 38.99 Aliq: 7.00 Valor: 2.73 Base: 144.40 Aliq: 11.00
 Valor: 15.86 - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B.Calc.ST: 97.31 ICMS ST: 2.08 B.Calc.Op Prop: 63.74 ICMS Op Prop: 11.47

RESERVADO AO FISCO

Recurso Prefeitura Municipal de Franca
 Lei: 77 00731/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:19
005300053 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081041103013230177310007495020000024834

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

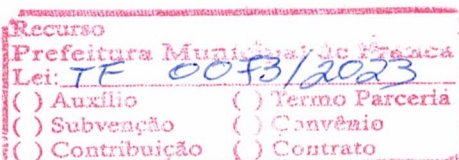
CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO 101.102
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 248,34
VALOR COBRADO 248,34



NR. AUTENTICACAO E.337.8E5.0BC.7D9.42A

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.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: 06/10/23 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-E Nº 55625 SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
 Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535 Bom Samaritano
 Franca - SP 14405-700
 Tel. (16) Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 55625
 SÉRIE 000
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 3523 1024 8964 2500 2485 5500 0000 0556 2518 3384 3512

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: 135231690057468 06/10/2023 17:21:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Terc.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31050257111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ: 24.896.425/0024-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
 CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13
 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023
 ENDEREÇO: AV: ANTONIO GARCIA FILHO Nº 6285 RECANTO FORTUNA
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/10/2023
 MUNICÍPIO: FRANCA CEP: 14410-209 FONE/FAX: 1637203246 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA: 17:20:25

FATURA / DUPLICATA: CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2023	134,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,29	2,21	0,00	0,00	136,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 134,52

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: 18 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 23,042 PESO LÍQUIDO: 31,467

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
311399	AGUA SANIT TRIEX 5 LI BRANCA(E)	28289019	060	5405	UN1	1.0000	9,6900	9,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
280734	DESINF TRIEX 005 LI LAVANDAS DO CAMPO(E)	38089429	000	5102	GL1	1.0000	12,2900	12,29	12,29	2,21					18,00	0,00
315050	DETERG LIQ LOUCA URCA 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
315049	DETERG LIQ LOUCA URCA 500 ML COCO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
315049	DETERG LIQ LOUCA URCA 500 ML COCO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
239882	SABON BOTHANICO 1,9 LI LIQ ERVA	34012010	060	5405	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		11,41	1,19		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COO: 275120 - Cliente: CASA - Representante: - Res.ICMS: Base: 12.29 Aliq: 18.00 Valor: 2.21 - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B Calc. ST: 119.70 ICMS ST: 8.50 B Calc Op. Prop: 77.91 ICMS Op Prop: 13.62

RESERVADO AO FISCO

Recurso Prefeitura Municipal de Franca Lei: 71 0073/2023

() Auxílio () Termo Parceria
 () Subvenção () Convênio
 () Contribuição () Contrato



LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 55625
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1024 8964 2500 2485 5500 0000 0556 2518 3384 3512

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310502571111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231690057468 06/10/2023 17:21:51-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
	DOCE(E)															
309295	SABON BOTHANICO 1,9 L LIQ FRUTAS VERMELHAS(E)	34012010	060	5405	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261424	SACO LIXO KS EXPRESS PRETO 100 L C/15(E)	39232110	060	5405	UN1	1.0000	12,6900	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261423	SACO LIXO KS EXPRESS PRETO 50 L C/30(E)	39232110	060	5405	UN1	1.0000	12,6900	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261423	SACO LIXO KS EXPRESS PRETO 50 L C/30(E)	39232110	060	5405	UN1	1.0000	12,6900	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314362	TOALHA PAP SNOB C/02 C/100 FL MUSO(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314362	TOALHA PAP SNOB C/02 C/100 FL MUSO(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso
 Prefeitura Municipal de Franca
 Lei: TP 0073/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351116412691471
11/10/2023 16:55:1811/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:19
005300053 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081041129013230177310007195020000013452

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	134,52
VALOR COBRADO	134,52

NR. AUTENTICACAO 4.55E.7C1.9D9.70B.A20

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

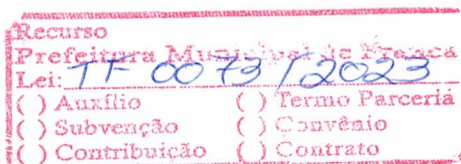
0800 729 5678

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 MARIA ELENA DE RESENDE ANDRADE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.643 Série 001
Emissão: 10/10/2023 Dest/Rem: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ Valor Total: 540,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ELENA DE RESENDE ANDRADE AVENIDA JOAO BATISTA PAULA SILVA, 990 - RECANTO ELIMAR - FRANCA - SP - CEP: 14403-300 Fone: (16)3704-1155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.643 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1020 7098 8100 0121 5500 1000 0026 4310 0690 9203 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231715358409 10/10/2023 14:10:48
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310552435119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

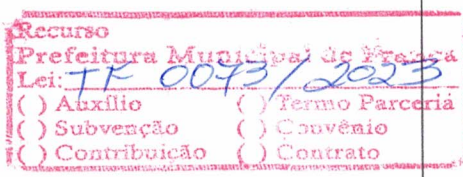
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 19.579.120/0001-13	DATA DA EMISSÃO 10/10/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ		BAIRRO / DISTRITO RECANTO FORTUNA	CEP 14410-209
ENDEREÇO AV ANTONIO GARCIA FILHO, 6285		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO FRANCA	UF SP		HORA DA SAÍDA 14:08:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 002643 - Valor Original: R\$ 540,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 540,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 25/10/2023 Valor : R\$ 540,00
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BRS4045	UF SP	CNPJ / CPF 20.709.881/0001-21
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ELENA DE RESENDE ANDRADE		MUNICÍPIO FRANCA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310552435119		
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BATISTA PAULA SILVA, 00990	QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 162,000	PESO LÍQUIDO 78,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0000013	GLP EM BOTTALHO DE GAS P13 KG	27111910	060	5656	UN	6,00	90,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, IL. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. RETIRADAS DIAS 05/13 E 28 DE SETEMBRO	

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:20
005300053 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305934900500001836170195140000054000

BENEFICIARIO:

MARIA ELENA DE RESENDE ANDRADE

NOME FANTASIA:

MARIA ELENA DE RESENDE ANDRADE - ME

CNPJ: 20.709.881/0001-21

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO 101.105
NOSSO NUMERO 30593490000001836
CONVENIO 03059349
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO D.E50.6CC.ED1.2E9.A88

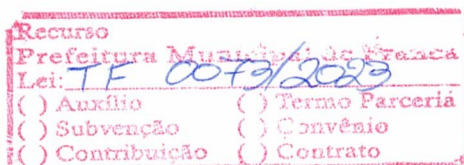
=====

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.



Transação efetuada com sucesso por: JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA.



Beneficiário JOAO CESAR REIS DE CARVALHO ÉZIO PUCCI 2861 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA - SP	643.146.348-04 14406078	Vencimento 15/10/2023	Valor do Documento 1.872,31
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 09/01/2023	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário 4321/9717	
		Noosso Número 10630	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ		Número do Documento 010	
Endereço AV. ANTÔNIO GARCIA FILHO, 6285			
Bairro / Distrito RECANTO FORTUNA			
Município FRANCA	UF SP	CEP 14.410-209	
Mensagem Pagador			

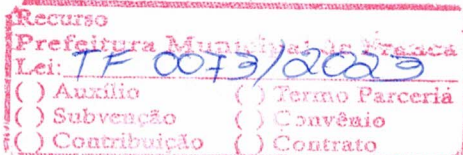
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43212 01000.971703 00106.300015 2 95040000187231

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2023
Beneficiário JOAO CESAR REIS DE CARVALHO 643.146.348-04					Agência/Cód. Beneficiário 4321/9717
Data do documento 09/01/2023	N. documento 010	Espécie DM	Accite N	Data processamento 09/01/2023	Noosso número 10630
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.872,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ AV. ANTÔNIO GARCIA FILHO, 6285 RECANTO FORTUNA FRANCA - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



D10024

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:19
005300053 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691432120100097170300106300015295040000187231

BENEFICIARIO:

JOAO CESAR REIS DE CARVALHO

CPF: 643.146.348-04

BENEFICIARIO FINAL:

JOAO CESAR REIS DE CARVALHO

CPF: 643.146.348-04

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO 101.103

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.872,31

VALOR COBRADO 1.872,31

NR.AUTENTICACAO E.4BB.83C.BAB.FC3.1A9

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

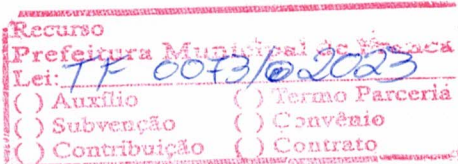
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
859



Data e Hora da Emissão	16/10/2023 12:47:34	Competência	16/10/2023	Código de Verificação	4K5VLGHMR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

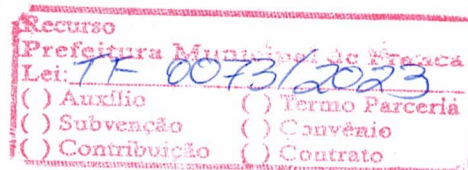
Razão Social/Nome	ESCRITÓRIO CONTÁBIL C & S EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.430.210/0001-03	Inscrição Municipal	77603	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR AFONSO PENA ,1381 - CIDADE NOVA CEP: 14401-141				
Complemento:	2º PAV.1º	Telefone:	(16)3403-1437	e-mail:	cskonabil@cscontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIS				
CNPJ/CPF	19.579.120/0001-13	Inscrição Municipal	71734	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO GARCIA FILHO ,6285 - RECANTO FORTUNA CEP: 14410-209				
Complemento:	L.05 Q.06	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,63% R\$ 135,54.
CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322 ; OPERAÇÃO 003 - CONTA 00004654-0 CEF
- ESCRITÓRIO CONTÁBIL C&S EIRELI - ME
PIX: 26430210000103



Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	768,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	768,80	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	768,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	768,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

0306



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.53
0053100053 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231030172550242754695
CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
VALOR: 768,80
DATA: 30/10/2023 - 14:40:26

PAGO PARA: Escritorio Contabil C S
CNPJ: 26.430.210/0001-03
CHAVE PIX: 26430210000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322 - CONTA: 0003000000000046540
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/10/2023 - 14:40:27
=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9CA.B0C.EB7.3D9.3F5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

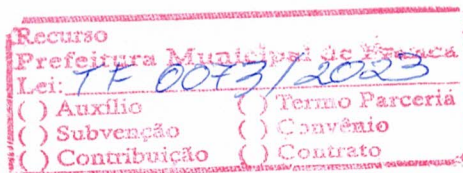
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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




Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 56096
		SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
 Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
 Bom Samaritano
 Franca - SP
 14405-700
 Tel. (16)
 Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 56096
 SÉRIE 000
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1024 8964 2500 2485 5500 0000 0560 9612 0356 7633
 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
135231836830581 27/10/2023 16:49:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 310502571111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 24.896.425/0024-85

DATA DE EMISSÃO
 27/10/2023
 DATA DE ENTRADA
 27/10/2023
 HORA DE SAÍDA
 16:46:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
 ENDEREÇO
 AV: ANTONIO GARCIA FILHO
 MUNICÍPIO
 FRANCA
 CEP
 14410-209
 FONE/FAX
 1637203246

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2023	173,88						

FATURA / DUPLICATA
CENTO E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 125,94
 VALOR DO ICMS 13,86
 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,88
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 173,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 QUANTIDADE 12
 ESPÉCIE DIVERSOS
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO 16,614
 PESO LÍQUIDO 16,350

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI
28215	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.1480	22,9900	26,39	26,39	2,90				11,00
28215	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.2020	22,9900	27,63	27,63	3,04				11,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99				11,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99				11,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99				11,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99				11,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99				11,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99				11,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99				11,00
295656	SALSICHA CONFINA 3 KG RESFRIADA	16010000	060	5405	PC3	1.0000	23,9700	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
295656	SALSICHA CONFINA 3 KG RESFRIADA	16010000	060	5405	PC3	1.0000	23,9700	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 124336 - Cliente: CASA - Representante: - Res.ICMS: Base: 125.94 Aliq: 11.00 Valor: 13.86 - Forma Pagto: BOLETO
 07 DIAS S/ ENCARGO B Calc ST: 52.74 ICMS ST: 1.28 B Calc Op Prop: 34.54 ICMS Op Prop: 6.22

RESERVADO AO FISCO

Recurso
 Prefeitura Municipal de Franca
 Lei: 7700/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:02
005300053 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081066035013230177310007195230000017388

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

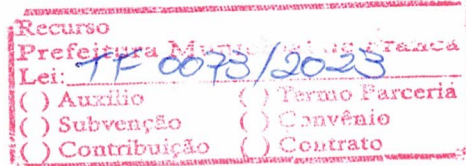
LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13



NR. DOCUMENTO 110.301
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 173,88
VALOR COBRADO 173,88

NR. AUTENTICACAO D.D10.0A0.BB5.791.3DF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA 03/11/2023 16:54:03
JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO 03/11/2023 16:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 56098

SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 56098
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1024 8964 2500 2485 5500 0000 0560 9819 2280 5134

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 Merc Adq Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310502571111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: | CNPJ: 24.896.425/0024-85 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231836862476 27/10/2023 16:53:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ | CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13

ENDEREÇO: AV: ANTONIO GARCIA FILHO | NÚMERO: 6285 | BAIRRO/DISTRITO: RECANTO FORTUNA

MUNICÍPIO: FRANCA | CEP: 14410-209 | FONE/FAX: 1637203246 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023

HORA DE SAÍDA: 16:52:39

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2023	163,33						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 170,13
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 6,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 163,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	DIVERSOS			15,301	15,370

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ICMS
247459	APAR BARB BIC L7P5 SENSITIVE SHAVER(E)	82121020	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		5,23	0,52		0,00
247459	APAR BARB BIC L7P5 SENSITIVE SHAVER(E)	82121020	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		5,23	0,52		0,00
272185	CR DENTAL CLOSE-UP 070 G TRIPLE HORTELA(E)	33061000	060	5405	UN1	12.0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	2,40	28,99	1,05		0,00
246668	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00
246668	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00
56517	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML LIMAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00
56514	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML MACA(E)	34025000	060	5405	UN1	2.0000	1,7900	3,58	0,00	0,00		2,81	0,14		0,00
56515	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML NEUTRO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00
56515	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML NEUTRO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - COO: 124337 - Cliente: CASA - Representante: - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B.Calc ST: 164.80 ICMS ST: 13.01 B.Calc Op Prop: 113.31 ICMS Op Prop: 16.84

RESERVADO AO FISCO

Recurso
Prefeitura Municipal de Franca
Lei: 77 0073/2023

() Auxílio () Termo Parceria
() Subvenção () Convênio
() Contribuição () Contrato

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.



Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56098

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1024 8964 2500 2485 5500 0000 0560 9819 2280 5134

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 Merc Adq Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310502571111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231836862476 27/10/2023 16:53:31-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAQ(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAQ(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAQ(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAQ(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAQ(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIACAQ(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
294980	ESPONJA 3 M MULTIUSO C/4(E)	68053090	060	5405	UN1	1.0000	6,2900	6,29	0,00	0,00		5,65	0,37		0,00	0,00
308056	LA DE ACO ASSOLAN 045 G(E)	73231000	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
308056	LA DE ACO ASSOLAN 045 G(E)	73231000	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
283609	PAPEL HIG MAX PURE LV12 PG11 COMPACT NEUTRO F D30M(E)	48181000	060	5405	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		11,58	1,18		0,00	0,00
283609	PAPEL HIG MAX PURE LV12 PG11 COMPACT NEUTRO F D30M(E)	48181000	060	5405	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		11,58	1,18		0,00	0,00
307951	SABON FLOR DE YPE 085 G AGUA COCO E ALECRIM(E)	34011190	060	5405	UN1	12.0000	1,4900	17,88	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00
261424	SACO LIXO KS EXPRESS PRETO 100 L C/15(E)	39232110	060	5405	UN1	1.0000	12,6900	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Recurso
Prefeitura Municipal de Franca
Lei: TF 0073 / 2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:02
005300053 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081066068013230177310007895230000016333

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO 110.302
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 163,33
VALOR COBRADO 163,33

NR. AUTENTICACAO 8.B0E.D98.06C.35E.BEA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA

03/11/2023 16:55:06

JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO

03/11/2023 16:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
17



Data e Hora da Emissão	06/11/2023 16:06:46	Competência	6/11/2023	Código de Verificação	X9DUAQUXU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SERTAOZINHO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIANA BEATRIZ MARTINS DE ANDRADE				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	444.918.488-23	Inscrição Municipal	113134	Município	SERTAOZINHO - SP
Endereço e Cep	FAZENDA SAO FRANCISCO ,777 - RURAL CEP: 00000-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-6948	e-mail:	mari.beatriz.andrade@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ				
CNPJ/CPF	19.579.120/0001-13	Inscrição Municipal	71734	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANTÔNIO GARCIA FILHO ,6285 - RECANTO FORTUNA CEP: 14410-209				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-3246	e-mail:	contato@casadeapoiodompedroluiz.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADOS.
TERMO DE FOMENTO: 0073/2023



569

Código do Serviço / Atividade

27.01 / 873019900 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	504,80	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.524,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.524,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	504,80	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.524,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.019,20	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.54
0053100053 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231106191707087971607
CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
VALOR: 2.019,20
DATA: 06/11/2023 - 16:30:23

PAGO PARA: Mariana B M Andrade
CPF: ***.918.488-**
CHAVE PIX: +5516992365511
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010389222
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 16:30:24
=====

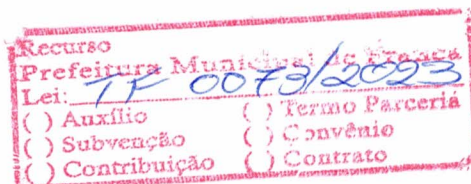
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 9.099.BAD.4D6.DFF.DC0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.43
0053100053 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

SOBRE A TRANSACAO

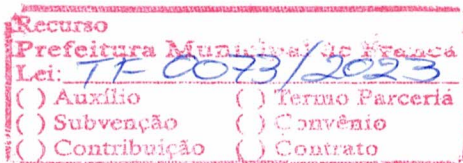
ID: E0000000020231107125308058876542
CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
VALOR: 1.916,47
DATA: 07/11/2023 - 09:59:33

PAGO PARA: Crezio F Sousa
CPF: ***.366.165-**
CHAVE PIX: 04436616509
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3042 - CONTA: 0001000000000282648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 09:59:34

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 0.0C2.F1E.8D5.69A.A30



Central de Atendimento BB
4094 0001
ESCRITORIO CONTABIL C & S
CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ CC: GERAL
CNPJ: 19.579.120/0001-13 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODO: Outubro de 2023
DATA DO CREDITO: 07/11/2023

Informações, reclamações, cancelamento de produ-
Código Nome do Funcionário FERNANDES DE SOUSA CB252105 Local 1 Depto. Setor Seção FI.
ADMINISTRADOR CTPS nº: 087319 / 00300 Admissao: 19/10/2023

Cód	Reclamações não solucionadas nos canais de atendimento e serviços de Ouvidoria ou fala	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS		13,00	2.166,67	
998	I.N.S.S.		8,09		175,20
267	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5%		1,50		75,00

Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.

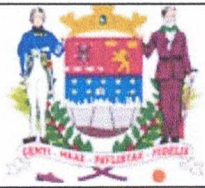
RG: 55859216-B - CPF: 044.366.165-09 - Dt. Nasc: 15/10/1989

Total de Vencimentos 2.166,67
Total de Descontos 250,20
Valor Líquido 1.916,47

5.000,00 Base 2.166,67 Inss 2.166,67 Base Cálculo FGTS 173,33 do Mês 1.991,47 Base Cálculo IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/11/23
DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8



Data e Hora da Emissão	06/11/2023 11:58:41	Competência	6/11/2023	Código de Verificação	RB5CGC5BU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

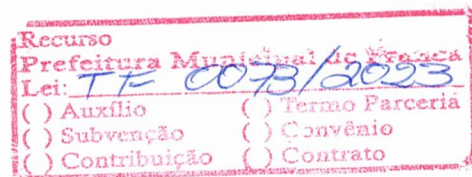
Razão Social/Nome	CLINICA DE PSICOTERAPIA SAO TOMAS DE AQUINO LTDA				
Nome Fantasia	CLINICA DE PSICOTERAPIA SAO TOMAS DE AQUINO LTDA				
CNPJ/CPF	51.805.531/0001-92	Inscrição Municipal	120253	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM GARCIA DE SOUZA ,5925 - JARDIM PARATY CEP: 14403-794				
Complemento:		Telefone:	(16)9181-6566	e-mail:	psicaioteles@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ				
CNPJ/CPF	19.579.120/0001-13	Inscrição Municipal	71734	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO GARCIA FILHO ,6285 - RECANTO FORTUNA CEP: 14410-209				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-3246	e-mail:	contato@casadeapoiodompedroluiz.com.br

Discriminação dos Serviços

serviços prestados



Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.320,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.320,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.320,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.320,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

D 10021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350817353398561

08/11/2023 17:41:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.43
 0053100053 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
 AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020231108203808110256758
 CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
 VALOR: 1.320,00
 DATA: 08/11/2023 - 17:41:11

PAGO PARA: Clinica de Psicoterapia Sao Tomas de
 CNPJ: 51.805.531/0001-92
 CHAVE PIX: psicaoio*meu.pix
 INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000022301577
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

 Notificacao enviada em: 08/11/2023 - 17:41:12

DOCUMENTO: 110801
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C7C.E0E.2A1.C2A.B2F

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

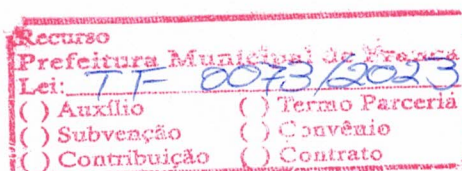
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



 Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.

Recebemos de AUTO POSTO PREMIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/11/2023 Dest/Rem: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ Valor Total: 1.948,86		NF-e Nº 000.001.819 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO PREMIO LTDA AV. JAIME TELLINI, 4750 - RES ANA DOROTHEIA - FRANCA - SP - CEP: 14403-785 Fone: (16)3703-1504	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.819 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 9042 5100 0114 5500 1000 0018 1918 4065 4503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231905813833 07/11/2023 07:57:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310435378119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.904.251/0001-14


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ		19.579.120/0001-13	07/11/2023
ENDEREÇO AV ANONIO GARCIA FILHO, 6285	BARRIO / DISTRITO RECANTO FORTUNA	CEP 14400-000	DATA DA SAÍDA 07/11/2023
MUNICÍPIO FRANCA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:57:44

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000001819/1 - Valor Original: R\$ 1.948,86 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.948,86
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número : 001
	Vencimento : 10/11/2023
	Valor : R\$ 1.948,86

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,86	
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	1.948,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	67,08	3,09	0,00	207,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 274,305 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 334,62	27101259	061	5929	L	274,305	5,19	0,00	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 59,552 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 72,64	27101259	061	5929	L	59,552	5,34	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT: 001143495 CFE: 070025,070566,069499,070757,071184,069509,069847,069456,072792,072145,071463,071195 Período de apuração de 01/10/2023 a 31/10/2023. BC do ICMS-ST: 207,26 - Valor do ICMS ST: 24,87 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 333,857 Vir. ICMS Mono.: R\$ 407,26. Trib aprox R\$122,94 Federal e 333,31 Estadual - Fonte: IBPT	0300



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.18
0053100053 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231110183112662833887
CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
VALOR: 1.948,86
DATA: 10/11/2023 - 16:08:34

PAGO PARA: Auto Posto Premio Ltda
CNPJ: 5.904.251/0001-14
CHAVE PIX: 05904251000114
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000005006244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 16:08:36

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: B.7BC.688.572.7C3.EA4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA.



RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO: 03/11/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *João Henrique de Miranda* Nº 56219

SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 56219

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0562 1918 3889 3495

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310502571111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231883599407 03/11/2023 13:17:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ**

ENDEREÇO: AV: ANTONIO GARCIA FILHO

MUNICÍPIO: FRANCA CEP: 14410-209 FONE/FAX: 1637203246

NÚMERO: 6285 BAIRRO/DISTRITO: RECANTO FORTUNA

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/11/2023

HORA DE SAÍDA: 13:16:33

FATURA / DUPLICATA

SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2023	61,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				61,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 13 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 5,422 PESO LÍQUIDO: 6,004

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
246668	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00	0,00
246668	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,10	1,41	0,07		0,00	0,00
246668	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,40	1,41	0,07		0,00	0,00
246668	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00	0,00
246668	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 500 ML CLEAR(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1,41	0,07		0,00	0,00
308056	LA DE ACO ASSOLAN 045 G(E)	73231000	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
308056	LA DE ACO ASSOLAN 045 G(E)	73231000	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		0,00	0,00
308056	LA DE ACO ASSOLAN 045 G(E)	73231000	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
308056	LA DE ACO ASSOLAN 045 G(E)	73231000	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
283609	PAPEL HIG MAX PURE LV12 PG11 COMPACT NEUTRO F.D30M(E)	48181000	060	5405	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		11,58	1,18		0,00	0,00
283609	PAPEL HIG MAX PURE LV12 PG11 COMPACT NEUTRO F.D30M(E)	48181000	060	5405	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		11,58	1,18		0,00	0,00
314373	TOALHA PAP SNOB C/02 C/120 FL M.USO DECORADA(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
314373	TOALHA PAP SNOB C/02 C/120 FL M.USO DECORADA(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 315835 - Cliente: CASA - Representante: - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B.Calc ST: 69.51 ICMS ST: 7.09 B.Calc Op Prop: 43.16 ICMS Op Prop: 5.87

RESERVADO AO FISCO

Recurso Prefeitura Municipal de Franca Lei: TF 6073/2023

() Auxílio () Termo Parceria
() Subvenção () Convênio
() Contribuição () Contrato



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:40
005300053 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081073759013230177310007995300000006187

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13



NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 61,87
VALOR COBRADO 61,87

NR. AUTENTICACAO 8.5C9.17D.1DA.164.3BC

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

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

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

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

Assinada por JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA 10/11/2023 15:28:42
JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO 10/11/2023 16:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 56218
03/11/2023	Paulo Henrique de Miranda	SÉRIE 000


LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luztonin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 56218
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0562 1816 3060 9983

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
135231883575187 03/11/2023 13:14:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terç.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 310502571111	CNPJ 24.896.425/0024-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231883575187 03/11/2023 13:14:40-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ		19.579.120/0001-13	03/11/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: ANTONIO GARCIA FILHO	6285	RECANTO FORTUNA	03/11/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
FRANCA	14410-209	1637203246	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			13:11:27

FATURA / DUPLICATA
CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2023	165,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,31	9,48	0,00	0,00	168,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				168,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19	DIVERSOS			15,633	16,032	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI	
2821	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.1720	26,9900	31,63	31,63	3,48					11,00	0,00
28215	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.1000	26,9900	29,69	29,69	3,27					11,00	0,00
303202	MARGARINA SOFITELI 3 KG BALDE C/SAL(E)	15171000	000	5102	UN1	1.0000	38,9900	38,99	38,99	2,73					7,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,80	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,19	0,13		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 315834 - Cliente: CASA - Representante: - Res ICMS: Base: 38.99 Aliq: 7.00 Valor: 2.73 Base: 61.32 Aliq: 11.00 Valor: 6.75 - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B.Calc ST: 77.08 ICMS ST: 4.22 B.Calc Op.Prop: 48.96 ICMS Op.Prop: 8.78

RESERVADO AO FISCO

Recurso
Prefeitura Municipal de Franca
Lei: 77 0073/2023

() Auxílio () Termo Parceria
() Subvenção () Convênio
() Contribuição () Contrato



LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56218

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0562 1816 3060 9983

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310502571111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231883575187 03/11/2023 13:14:40-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ICMS
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1.19	0.13		0,00 0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1.19	0.13		0,00 0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1.19	0.13		0,00 0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1.19	0.13		0,00 0,00
255982	MOLHO VAL 300 G SACHE TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1.19	0.13		0,00 0,00
261816	SALSICHA ALLIZ 3 KG(E)	16010000	060	5405	PC3	1.0000	22,4100	22,41	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00 0,00
261816	SALSICHA ALLIZ 3 KG(E)	16010000	060	5405	PC3	1.0000	22,4100	22,41	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00 0,00

Recurso
Prefeitura Municipal de Franca
Lei: 77 00 73/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:14
005300053 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081073734013230177310007195300000016599

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13



NR. DOCUMENTO	111.003
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	165,99
VALOR COBRADO	165,99

NR.AUTENTICACAO B.A93.147.13B.6D1.AD8

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

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

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

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

Assinada por	JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO	10/11/2023 16:11:00
	JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA	10/11/2023 16:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:40:39
005300053 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

BANCO SICOOB S.A.

75691432120100097170300106610017195350000187231

BENEFICIARIO:

JOAO CESAR REIS DE CARVALHO

CPF: 643.146.348-04

BENEFICIARIO FINAL:

JOAO CESAR REIS DE CARVALHO

CPF: 643.146.348-04

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.872,31
VALOR COBRADO	1.872,31

NR. AUTENTICACAO 5.2A2.B41.8A1.B65.A4D



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
JOAO CESAR REIS DE CARVALHO ÉZIO PUCCI 2861 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA - SP	15/11/2023	1.872,31
643.146.348-04	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
14406078	(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Data de Emissão 09/01/2023	(=) Valor cobrado
	Agência/Cód. Beneficiário 4321/9717	
	Nosso Número 10661	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ	Número do Documento 011
Endereço AV. ANTÔNIO GARCIA FILHO, 6285	
Bairro / Distrito RECANTO FORTUNA	
Município FRANCA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 14.410-209

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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 pelo banco pagador.

TOTAL TELEFONE: 99876-3244

R\$ 57,43

CELULAR : 99996-3246
Plano LOCAL: PLANO CONTROLE 8GB

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	DADOS 8GB		29,70	18
03.10.2023 02.11.2023	PLANO CONTROLE 8GB		8,82	18
03.10.2023 02.11.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26		18,92	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 57,44	

TOTAL TELEFONE: 99996-3246

R\$ 57,44

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 263,63

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 263,63

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
ANTONIO GARCIA FILHO 6285 AV Nº telefone: DIVERSOS
RECANTO FORTUNA 14410-209 FRANCA SP

Emissão: 03 de Novembro de 2023
Código do cliente: 000348322623
Fatura: 440871936

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13
Inscrição Estadual:
CFOP: 5307

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012973349 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

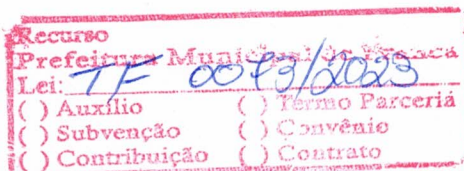
1c6c.6711.b6ec.3814.3e05.38db.c164.e6d7

Assinatura de Serviços de Telefonia **23,65**
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados **111,80**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A 135,45

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 135,45

Base de Cálculo (R\$) 135,45 Valor ICMS (R\$) 24,39

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	39,40
SERVICOS FACILIDADES	88,78
SUB-TOTAL DA FATURA	263,63
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	263,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.52
0053100053 SEGUNDA VIA 0005

APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
da via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000002-2 63630004000-4
03483226230-6 44087193600-9
16/11/2023
Data do pagamento 263,63
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 263,63
Valor Total

deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 16-3720-3246**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0		6,02	18
03.10.2023 02.11.2023	SVA FIXA - SIMPLIFICA 2.0		3,69	0
03.10.2023 02.11.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 9,71****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023 00h41m00s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			
			-8,65

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****00h37m36s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023	15h52m43s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	11959766683	Normal	0,00	0
11.2023		00h37m06s	V1T		Chamada Local Celular	Outras Teles		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 16-3720-3246****R\$ 9,71****INTERNET : 04241236****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		52,40	18
03.10.2023 02.11.2023	EXA SEGURANCA EMPRESAS 1 (HERO)		13,48	0
03.10.2023 02.11.2023	LIVROS DIGITAIS		33,77	0
18.10.2023	MODEM - Parcela - 26/36		39,40	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 139,05****TOTAL TELEFONE: 04241236****R\$ 139,05****CELULAR : 99876-3244**

Plano LOCAL: PLANO CONTROLE 8GB

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	DADOS 8GB		29,70	18
03.10.2023 02.11.2023	PLANO CONTROLE 8GB		8,81	18
03.10.2023 02.11.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26		18,92	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 57,43**

Recurso
 Prefeitura Municipal de São João del-Rei
 Lei: 7E 0079/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.579.120/0001-13	Razão Social CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023
Número do Documento 07.16.23296.5987903-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000171551720	
Pagar este documento até 17/11/2023	
Valor Total do Documento 876,40	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	492,80			492,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	383,60			383,60
Totais		876,40			876,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.52
0053100053 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

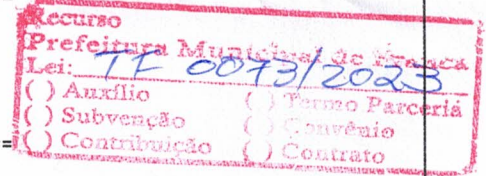
CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000008-0 76400385233-5
21071623296-0 59879032643-7

Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23296.5987903-2
Valor Total 876,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 1.F7B.C1D.DBF.C86.AA1



85860000008 0 76400385233 5 21071623296 0 59879032643 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 76400385233 5 21071623296 0 59879032643 7



CNPJ: 19.579.120/0001-13
Número: 07.16.23296.5987903-2
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 876,40

Pague com o PIX



0106

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 56398
		SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 56398
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0563 9816 2394 5996

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 Merc Adq.Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 310502571111	CNPJ 24.896.425/0024-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231938526464 10/11/2023 14:53:32-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ		CNPJ/CPF 19.579.120/0001-13	DATA DE EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO AV: ANTONIO GARCIA FILHO		NÚMERO 6285	BAIRRO/DISTRITO RECANTO FORTUNA
MUNICÍPIO FRANCA	CEP 14410-209	FONE/FAX 1637203246	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:47:16

FATURA / DUPLICATA
DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2023	220,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15,87	VALOR DO ICMS 2,85	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 220,96

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 34	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 26,261	PESO LÍQUIDO 34,947

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50420	DESINF TRIEX 002 LI LAVANDAS DO CAMPO(E)	38089429	000	5102	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,95					18,00	0,00
280731	DESINF TRIEX 002 LI PERFUME DA MANHA(E)	38089429	000	5102	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,95					18,00	0,00
280731	DESINF TRIEX 002 LI PERFUME DA MANHA(E)	38089429	000	5102	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,95					18,00	0,00
280732	DETERG LIQ LOUCA TRIEX 005 LI NEUTRO(E)	34025000	060	5405	GL1	1.0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		12,85	0,64		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIAÇAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIAÇAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIAÇAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIAÇAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIAÇAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307530	DETERG PO TRIEX 800 G SACHET MULTIAÇAO(E)	34025000	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
305135	ESCOVA DENT POWERDENT LIGHT BASI LV3 PG2 MEDIA(E)	96032100	260	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 21510 - Cliente: CASA - Representante: - Res ICMS: Base: 15.87 Aliq: 18.00 Valor: 2.85 - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B.Calc: ST: 206.49 ICMS ST: 15.97 B.Calc Op Prop: 134.09 ICMS Op Prop: 21.04

RESERVADO AO FISCO

Recurso
Prefeitura Municipal de Franca
Lei: TP 0073/2023

() Auxílio () Termino Parceria
() Subvenção () Convênio
() Contribuição () Contrato



LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56398

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0563 9816 2394 5996

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310502571111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231938526464 10/11/2023 14:53:32-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
305135	ESCOVA DENT POWERDENT LIGHT BAS LV3 PG2 MEDIA(E)	96032100	260	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
294980	ESPONJA 3 M MULTIUSO C/4(E)	68053090	060	5405	UN1	1.0000	6,2900	6,29	0,00	0,00		5,65	0,37		0,00	0,00
283609	PAPEL HIG MAX PURE LV12 PG11 COMPACT NEUTRO F.D30M(E)	48181000	060	5405	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		11,58	1,18		0,00	0,00
283609	PAPEL HIG MAX PURE LV12 PG11 COMPACT NEUTRO F.D30M(E)	48181000	060	5405	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		11,58	1,18		0,00	0,00
309296	SABON BOTHANICO 1,9 LI LIQ NEUTRO(E)	34012010	060	5405	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
239881	SABON BOTHANICO 1,9 LI LIQ PITANGA(E)	34012010	060	5405	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		11,41	1,19		0,00	0,00
299820	SABON FLOR DE YPE 085 G ROSAS BRANCAS E AVELA(E)	34011190	060	5405	UN1	12.0000	1,4900	17,88	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
261416	SACO LIXO KS CASA AZUL 15 L C/100(E)	39232110	060	5405	UN1	1.0000	22,4900	22,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
261423	SACO LIXO KS EXPRESS PRETO 50 L C/30(E)	39232110	060	5405	UN1	1.0000	12,6900	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
261423	SACO LIXO KS EXPRESS PRETO 50 L C/30(E)	39232110	060	5405	UN1	1.0000	12,6900	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
314362	TOALHA PAP SNOB C/02 C/100 FL MUSO(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
314374	TOALHA PAP SNOB C/02 C/120 FL MUSO BRANCA(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Recurso
 Prefeitura Municipal de Franca
 Lei: TP 0093/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:52
005300053 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081083808013230177310007195370000022096

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO	111.702
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,96
VALOR COBRADO	220,96

NR.AUTENTICACAO A.CE1.427.EF3.A75.20E

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.




RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 56402 SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
 Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
 Bom Samaritano
 Franca - SP
 14405-700
 Tel. (16)
 Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 56402
 SÉRIE 000
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0564 0213 3337 6411
 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 Merc. Adq. Terc.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310502571111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 24.896.425/0024-85 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231938616863 10/11/2023 15:02:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
 ENDEREÇO: AV: ANTONIO GARCIA FILHO
 MUNICÍPIO: FRANCA CEP: 14410-209 FONE/FAX: 1637203246
 CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/11/2023
 HORA DE SAÍDA: 14:59:12

FATURA / DUPLICATA: TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2023	332,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 268,71	VALOR DO ICMS: 29,97	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 335,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 2,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 335,50

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: 42 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 37,293 PESO LÍQUIDO: 36,884

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
28215	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.0120	22,9900	23,27	23,27	2,56					11,00	0,00
28215	ACEM BOV KG BALCAO(E)	02013000	000	5102	KG1	1.0520	22,9900	24,19	24,19	2,66					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 21511 - Cliente: CASA - Representante: - Res.ICMS: Base: 263.22 Aliq: 11.00 Valor: 28.98 Base: 5.49 Aliq: 18.00
 Valor: 0.99 - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B Calc ST: 77.75 ICMS ST: 4.29 B Calc Op.Prop: 49.43 ICMS Op.Prop: 8.90

RESERVADO AO FISCO

Recurso Prefeitura Municipal de Franca Lei: 0073/2023

() Auxílio () Termo Parceria
 () Subvenção () Convênio
 () Contribuição () Contrato



LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 56402
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0564 0213 3337 6411

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310502571111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231938616863 10/11/2023 15:02:41-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
315241	MILHO PIPOCA YOKI 400 G(E)	10059010	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,99					18,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 300 G SACHET TRADIC(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,20	1,49	0,16		0,00	0,00
261816	SALSICHA ALLIZ 3 KG(E)	16010000	060	5405	PC3	1.0000	22,4100	22,41	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
261816	SALSICHA ALLIZ 3 KG(E)	16010000	060	5405	PC3	1.0000	22,4100	22,41	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Recurso
Prefeitura Municipal de Franca
Lei: TF 0073/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:52
005300053 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081083790013230177310007195370000033290

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO 111.703
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 332,90
VALOR COBRADO 332,90

NR. AUTENTICACAO A.523.AEC.4B7.5CE.D8F

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.



Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 56459
13-11-2023	Raulo Henrique de Miranda	SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535 Bom Samaritano Franca - SP 14405-700
 Tel. (16) Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 56459
 SÉRIE 000
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0564 5916 9841 9717
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 Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 310502571111	CNPJ 24.896.425/0024-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231960378141 13/11/2023 16:12:15-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ		CNPJ/CPF 19.579.120/0001-13	DATA DE EMISSÃO 13/11/2023
ENDEREÇO AV: ANTONIO GARCIA FILHO		NÚMERO 6285	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2023
MUNICÍPIO FRANCA	CEP 14410-209	FONE/FAX 1637203246	HORA DE SAÍDA 16:07:52
BAIRRO/DISTRITO RECANTO FORTUNA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA								
QUARENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/11/2023	49,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	49,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12	DIVERSOS			12,696	12,720	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
299228	LEITE L.VIDA JUSSARA 1 LI INTEGRAL EDGE(E)	04012010	060	5405	UN1	12.0000	4,0900	49,08	0,00	0,00		53,86	1,90		0,00	0,00

Recurso
 Prefeitura Municipal de Franca
 Lei: 77007/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 1124 - Cliente: CASA - Representante: - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B.Calc. ST: 53.48 ICMS ST: 1.68 B.Calc. Op Prop: 43.01 ICMS Op Prop: 7.74	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:44
005300053 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081085969013230177310007495400000004908

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO	112.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	49,08
VALOR COBRADO	49,08

NR. AUTENTICACAO 3.E5E.5BD.71A.EA1.239

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

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

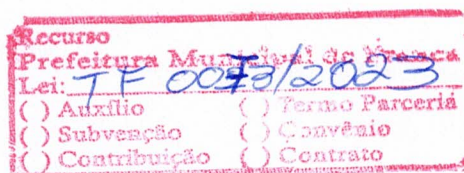
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

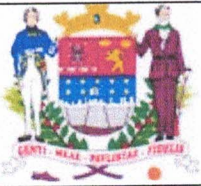
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA	21/11/2023 15:24:24
	JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO	21/11/2023 15:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
863

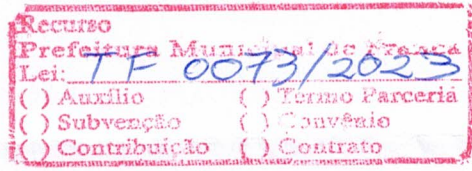


Data e Hora da Emissão	14/11/2023 10:17:28	Competência	14/11/2023	Código de Verificação	EWCSZWRXR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	ESCRITÓRIO CONTÁBIL C & S EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.430.210/0001-03	Inscrição Municipal	77603	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR AFONSO PENA ,1381 - CIDADE NOVA CEP: 14401-141				
Complemento:	2º PAV.1º	Telefone:	(16)3403-1437	e-mail:	cscconabil@cscontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIS				
CNPJ/CPF	19.579.120/0001-13	Inscrição Municipal	71734	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO GARCIA FILHO ,6285 - RECANTO FORTUNA CEP: 14410-209				
Complemento:	L.05 Q.06	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,63% R\$ 135,54. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 2322 ; OPERAÇÃO 003 - CONTA 00004654-0 CEF - ESCRITÓRIO CONTÁBIL C&S EIRELI - ME PIX: 26430210000103	



Código do Serviço / Atividade	
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	768,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	768,80	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	768,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	768,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.	

J 306



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.25
005310053 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231124202429305167524
CNPJ DO PAGADOR: 19.579.120/0001-13
VALOR: 768,80
DATA: 24/11/2023 - 17:31:37

PAGO PARA: Escritorio Contabil C S
CNPJ: 26.430.210/0001-03
CHAVE PIX: 26430210000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322 - CONTA: 0003000000000046540
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2023 - 17:31:38
=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 6.31F.AB0.75A.051.76B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO: 18/11/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Raulo Henrique do Monte* Nº 56606

SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535 Bom Samaritano Franca - SP 14405-700 Tel. (16) Email: nfe@luzitonin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 56606
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0566 0613 6479 9683

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 Merc. Adq. Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310502571111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 24.896.425/0024-85 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231999281315 18/11/2023 10:41:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
ENDEREÇO: AV: ANTONIO GARCIA FILHO
MUNICÍPIO: FRANCA
CEP: 14410-209 FONE/FAX: 1637203246
CNPJ/CPF: 19.579.120/0001-13
BAIRRO/DISTRITO: RECANTO FORTUNA
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 18/11/2023
HORA DE SAÍDA: 10:38:19

FATURA / DUPLICATA: DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2023	268,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,91	10,02	0,00	0,00	269,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 268,58

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: 31 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 36,337 PESO LÍQUIDO: 35,722

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL. DESC.	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
300876	COXA/SOBRECOXA 1 KG TODO DIA CONG(E)	02071400	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,99					11,00	0,00
299228	LEITE L. VIDA JUSSARA 1 LI INTEGRAL EDGE(E)	04012010	060	5405	CX12	1.0000	49,0800	49,08	0,00	0,00		53,86	1,90		0,00	0,00
303202	MARGARINA SOFITELI 3 KG BALDE C/SAL(E)	15171000	000	5102	UN1	1.0000	29,9900	29,99	29,99	2,10					7,00	
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COO. 320855 - Cliente: CASA - Representante: - Res. ICMS: Base: 29,99 Aliq: 7,00 Valor: 2,10 Base: 71,92 Aliq: 11,00 Valor: 7,92 - Forma Pagto: BOLETO 07 DIAS S/ ENCARGO B. Calc. ST: 195,61 ICMS ST: 10,44 B. Calc. Op Prop: 128,48 ICMS Op Prop: 21,63

RESERVADO AO FISCO

Recurso Prefeitura Municipal de Franca Lei: 11.007/2023

() Auxílio () Termo Parceria
() Subvenção () Convênio
() Contribuição () Contrato



LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
Franca - SP
14405-700
Tel. (16)
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56606

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1124 8964 2500 2485 5500 0000 0566 0613 6479 9683

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310502571111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231999281315 18/11/2023 10:41:42-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
308971	MOLHO PREDILECTA 300 G TRADICIONAL(E)	21032010	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00
315294	SACO P/LIXO DOVER-ROLL REFORCADO SECON 100 L C/10(E)	39232190	060	5405	UN1	1.0000	20,4900	20,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
295656	SALSICHA CONFINA 3 KG RESFRIADA	16010000	060	5405	PC3	1.0000	20,9900	20,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
295656	SALSICHA CONFINA 3 KG RESFRIADA	16010000	060	5405	PC3	1.0000	20,9900	20,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
311328	SORVETE SR CREME 2 L NAPOLITANO(E)	21050010	060	5405	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		19,30	0,70		0,00	0,00
314362	TOALHA PAP SNOB C/02 C/100 FL M.USO(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
314374	TOALHA PAP SNOB C/02 C/120 FL M.USO BRANCA(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
314374	TOALHA PAP SNOB C/02 C/120 FL M.USO BRANCA(E)	48189090	060	5405	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Recurso
 Prefeitura Municipal de Franca
 Lei TE 0073/2023
 Auxílio Termo Parceria
 Subvenção Convênio
 Contribuição Contrato



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:12
005300053 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081093260013230177310007195450000026858

BENEFICIARIO:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

NOME FANTASIA:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A

CNPJ: 24.896.425/0001-99

PAGADOR:

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

CNPJ: 19.579.120/0001-13

NR. DOCUMENTO 112.402
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 268,58
VALOR COBRADO 268,58

NR. AUTENTICACAO 2.0C9.942.098.E4D.2CB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD642533 DANIEL GOMES MARCELINO

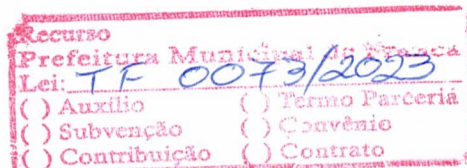
24/11/2023 17:19:51

JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA

24/11/2023 17:34:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF605869 JOSE MARIA DE MIRANDA.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342715330021021
27/11/2023 15:37:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.34
0053100053 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 98.415-9
=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000006-1 11510097091-8
06594987060-7 08701905473-0
Data do pagamento 24/11/2023
Valor Total 611,51

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: 2.4DB.3BF.C27.4B3.B88

Transação efetuada com sucesso por: JF605869 JOSE MARIA DE MIR.



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
318284260002 SOR2023108505807 FATURAMENTO 11/11/2023
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
End.: AVENIDA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285 - - RECANTO FORTUNA - FRANCA
- SP 14410209
Cod. Cliente: 0870190547 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 0318284260 Hidrometro: A17L456456 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA
Data da apresentacao: 11/11/2023 Proxima leitura: 12/12/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	12/10/23 - 2023	11/11/23 - 2112	89	30	19,25

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	12/05/23	12/06/23	12/07/23	12/08/23	12/09/23	12/10/23
Agua	0R	6R	0R	30R	33R	45R

(M3 x Nro.Econom.)	Agua		Esgoto	
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	0,00
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,29	42,90	0,00	0,00
De 20,01 Ate 50,00	30,00	6,94	208,20	0,00	0,00
De 50,01 Ate 9.999.999.999,00	30,00	8,10	315,90	0,00	0,00

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

602,98 0,00 602,98

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	602,98
Multa	5,07
At. monet.	0,08
Juros de mora	0,34
Tx. de Regulacao -	0,50
	3,04

Codigo para debito automatico: 0318284260

TOTAL (R\$) 611,51
VENCIMENTO 23/11/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



82640000006 1 11510097091 8 06594987060 7 08701905473 0



9106594987060

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
318284260002	11/11/2023	23/11/2023	611,51

Cod. Sabesp 310.020.035.0276.8824.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso