



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
Agência: 6954-X Conta Corrente:35.664-6 - Banco Brasil

MÊS JULHO.2024

Saldo mês anterior R\$ 15.886,55

Entrada de recurso mês atual R\$ 19.501,45

Saldo Investimento R\$ 32.696,59

Rendimentos mês atual R\$ 153,47

Despesas R\$ 7.343,35

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 40.629,06

(saldo em conta corrente R\$ 7.932,47 + R\$ 32.696,59 fundo investimento)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01/07/2024	Patrocinio Feijoadá	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	
01/07/2024	Mudança Crédito Conta Patrocinador	R\$ 2.537,62	R\$ 0,00	
02/07/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
02/07/2024	Emprestimo CPFL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 928,23	
02/07/2024	Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
02/07/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
03/07/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
03/07/2024	Devolução CPFL (Tabata)	R\$ 928,23	R\$ 0,00	
03/07/2024	Doação Patrocinador (Hotel Dan Inn)	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	
03/07/2024	Pagamento Atendente Bazar	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10	
03/07/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
04/07/2024	Mudança Crédito Conta Patrocinador	R\$ 0,06	R\$ 0,00	
04/07/2024	Emprestimo SAERP (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
05/07/2024	Devolução SAERP (Tabata)	R\$ 53,60	R\$ 0,00	
08/07/2024	Doação Patrocinador (Hotel Plaza)	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	
09/07/2024	Pagamento Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 205,00	
15/07/2024	Emprestimo VIVO (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 129,50	
16/07/2024	Emprestimo CPFL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 768,84	
17/07/2024	Devolução VIVO (Tabata)	R\$ 129,50	R\$ 0,00	
17/07/2024	Devolução CPFL (Tabata)	R\$ 768,84	R\$ 0,00	
17/07/2024	Emprestimo ALUGUEL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
18/07/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
22/07/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,81	
23/07/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
24/07/2024	Emprestimo SAERP (Tabata)	R\$ 53,60	R\$ 0,00	
25/07/2024	Devolução SAERP (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
25/07/2024	Devolução ALUGUEL (Tabata)	R\$ 2.878,87	R\$ 0,00	
30/07/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
		R\$ 19.501,45	R\$ 7.343,55	

Ribeirão Preto, 13 de Agosto de 2024.
Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.500,00 C
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/07 11:39 43930221000171 VITALIA COM	11.139.469.659.022	4.500,00 C	
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/07 18:38 97551665000125 ASSOC ASS D	198.698.826.113.451	2.537,62 C	11.537,62 C
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/07 01:04 43930221000171 VITALIA COM	198.930.421.515.761	5.000,00 C	
02/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.201	928,53 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0661 009312748000102 ODARA COMUNIC	70.202	800,00 D	
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.056.846	12,00 D	14.797,09 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN	34.002.874	7.230,00 C	
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	3.350.686.000.000	928,53 C	
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/07 17:02 03172672000172 DAN INN HOT	200.369.757.212.101	1.400,00 C	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI	70.301	1.306,10 D	
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.065.232	12,00 D	23.037,52 C
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/07 15:54 97551665000125 ASSOC ASS D	41.554.000.991.192	0,06 C	
04/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAERP	70.401	53,60 D	22.983,98 C
05/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	3.433.434.000.000	53,60 C	23.037,58 C
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/07 12:43 44802981000166 HOTEL PLAZA	81.243.345.057.052	1.400,00 C	24.437,58 C
09/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	70.901	205,00 D	24.232,58 C
15/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.501	129,50 D	24.103,08 C
16/07/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	23.334,24 D	
16/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.601	768,84 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.657.905.000.000	129,50 C	

975516650001-25 CONVENIO953691/2023

17/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.657.907.000.000	768,84 C	
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	2.878,87 D	
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						
17/07/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.980,53 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	65,00 D	
18/07 10:07 Super Mercado Savegnago						
18/07/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	65,00 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	65,81 D	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
22/07/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	65,81 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	65,00 D	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
23/07/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	65,00 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
24/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.401	53,60 D	
SAERP						
24/07/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	53,60 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
25/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.783.744.000.000	53,60 C	
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
25/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.783.745.000.000	2.878,87 C	2.932,47 C
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	223.123.836.082.931	5.000,00 C	7.932,47 C
30/07 01:06 43930221000171 VITALIA COM						
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			7.932,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Cliente

Agência	6954-X
Conta	35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Mês/ano referência	JULHO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.438,82			8.987,302248		
16/07/2024	APLICAÇÃO	23.334,24			18.263,761325	1,277625106	27.251,063573
17/07/2024	RESGATE	1.980,53	4,21		1.552,966897	1,278031105	25.698,096676
	Aplicação 05/06/2024	1.980,53	4,21		1.552,966897		
18/07/2024	RESGATE	65,00	0,14		50,952879	1,278436095	25.647,143797
	Aplicação 05/06/2024	65,00	0,14		50,952879		
22/07/2024	RESGATE	65,81	0,15		51,561277	1,279254593	25.595,582520
	Aplicação 05/06/2024	65,81	0,15		51,561277		
23/07/2024	RESGATE	65,00	0,15		50,912151	1,279655214	25.544,670369
	Aplicação 05/06/2024	65,00	0,15		50,912151		
24/07/2024	RESGATE	53,60	0,13		41,974740	1,280055591	25.502,695629
	Aplicação 05/06/2024	53,60	0,13		41,974740		
31/07/2024	SALDO ATUAL	32.696,59			25.502,695629		25.502,695629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.438,82
APLICAÇÕES (+)	23.334,24
RESGATES (-)	2.229,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,47
SALDO ATUAL =	32.696,59

Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

176

Dados do Prestador de Serviço**Odara Comunicacao Empresaria Ltda**Rua Flaminia Romani Tardelli, 000045 - Jardim Saint Gerard
CEP 14022-039 - Fone: (16)97812-8537 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20002756 - CPF/CNPJ 09.312.748/0001-02

Data de Geração da NFS-e

17/06/2024 16:02:57

Data de Competência/Emissão

17/06/2024

Cód. de Autenticidade

D11DF0EB9

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço : Rua General Osório	Número : 1099
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)8113-5204	E-mail : donanair@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO**Pagamento:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 0661
Conta corrente pessoa física 003 135-9
CNPJ 09.312.748/0001-02**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 170208 - Redacao, Edicao, Revisao, Apoio e Infra - Estrutura ...				Alíquota 2,12	Item da LC116/2003 1702	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219999
VI. Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISSQN R\$ 16,96	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 800,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :				

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO
RUA GENERAL OSÓRIO 1099
CNPJ.97.551.665/0001-25

RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

17 APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN
Cargo : ATENDENTE

CBO: 422105

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.412,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90		
			Total Vencimentos 1.412,00	Total Descontos 105,90		
			Total Liquido	1.306,10		
Salário Base 1.412,00		Sal.Contr.INSS 1.412,00	Base Calculo FGTS 1.412,00	FGTS do MES 112,96	Base Calculo IRRF 1.412,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO
RUA GENERAL OSÓRIO 1099
CNPJ.97.551.665/0001-25

RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

17 APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN
Cargo : ATENDENTE

CBO: 422105

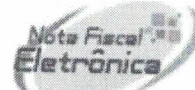
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.412,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90		
			Total Vencimentos 1.412,00	Total Descontos 105,90		
			Total Liquido	1.306,10		
Salário Base 1.412,00		Sal.Contr.INSS 1.412,00	Base Calculo FGTS 1.412,00	FGTS do MES 112,96	Base Calculo IRRF 1.412,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
7059557

Dados do Prestador de Serviço



Verocheque Refeicoes Ltda
Verocard

Avenida Presidente Vargas, 2001 CONJ 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto/ SP
daniela@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41

Data de Geração da NFS-e
10/07/2024 09:25:09

Data de Competência/Emissão
10/07/2024

Cód. de Autenticidade
FF0027AD1

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7062536	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 10/07/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA	
Endereço : RUA GENERAL OSORIO	Número : 1099
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)3632-4000	E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 1x200,00 = 200,00
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00

OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,16 FONTE:IBPT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 205,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 200,00	Base de Cálculo R\$ 5,00	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 205,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334091526462628017
09/07/2024 15:32:59

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090085481364803463163570003697800000020500
BENEFICIARIO:
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
NOME FANTASIA:
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR
CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 70.901
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 205,00
VALOR COBRADO 205,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.48B.0FB.958.9DF.EDD
=====

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: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:										NF-E			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 91341			
SUP. SAVEGNAGO LJ26												SÉRIE 000	

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



AV CARAMURU, 812
REPUBLICA
RIBEIRAO PRETO
14030-000
(16) 3620-8155

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 91341
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO
3524 0771 3221 5000 3266 5500 0000 0913 4116 0880 1230
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 BASE CUPOM FISCAL/VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582874430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
71.322.150/0032-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241544555166 18/07/2024 10:11:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CEP
14010-000
FONE/FAX
1636322400

Nº
1099
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
97.551.665/0001-25
DATA DE EMISSÃO
18/07/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/07/2024
HORA DE SAÍDA
10:11:25

FATURA / DUPLICATA
SESSENTA E CINCO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 65,00		
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 DA DESONERAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,230	PESO LÍQUIDO 0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
141833	CIG CHESTERFIELD TERR SELEC AZUL	24022000	060	5929	UN1	10.0000	6,5000	65,00		0,00	0,00			0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/245279 18/7/2024

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 91001

SÉRIE 000

SUP. SAVEGNAGO LJ26

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



AV CARAMURU, 812
REPUBLICA
RIBEIRAO PRETO
14030-000
(16) 3620-8155

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 91001
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0771 3221 5000 3266 5500 0000 0910 0114 2915 6044
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 BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582874430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
71.322.150/0032-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241424379074 04/07/2024 09:02:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

CEP
14010-000

FONE/FAX
1636322400

UF
SP

CNPJ/CPF
97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO
04/07/2024

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/07/2024

HORA DE SAÍDA
09:01:56

FATURA / DUPLICATA

SESSENTA E CINCO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/08/2024	65,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 65,00		
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 DA DESONERAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,230	PESO LÍQUIDO 0,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
142051	CIG ROTHMANS RED BOX KRE WHITE	24022000	060	5929	UN1	10.0000	6,5000	65,00		0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/343262 4/7/2024

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000