



# LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

## ANEXO RP - 14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel  
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DO RECURSO: **Portaria nº 369/2020**

Documento	Data	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração Nº 018/2020	14/08/2020	14/08/2020 à 14/08/2021	R\$ 76.800,00

### Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Setembro	76.800,00	21/08/2020	552.498.000.014.591	76.800,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				76.800,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				10,91
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				76.800,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,23
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				76.811,14

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de agosto a dezembro.

### Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

Categoria ou finalidade da Despesa *	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	48.892,36	0,00	48.892,36	48.892,36	0,00
Material de Consumo (Alimentos)	16.986,13	0,00	16.986,13	16.986,13	0,00



## LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

Material de Consumo (Energia)	10.932,65	0,00	10.932,65	10.932,65	0,00
TOTAL	76.811,14	0,00	76.811,14	76.811,14	0,00

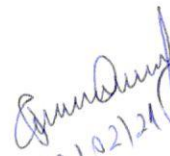
### Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 76.811,14
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 76.811,14
Recurso Público não Aplicado	R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Bispo  
CPF: 043.757.138-60  
Presidente

  
19/02/2021



# LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

## RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel

Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DO RECURSO: **Portaria nº 369/2020**

Documento	Data	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração Nº 018/2020	14/08/2020	14/08/2020 à 14/08/2021	R\$ 76.800,00

### Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
<b>AGOSTO</b>				
20/08/2020	Boleto Agosto/2020 (Pagamento Parcial)	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Material de Consumo	2.000,00
27/08/2020	DANFE nº 000.003.713 (Pagamento Parcial)	Supermercado Bernardense Kimura LTDA	Material de Consumo	3.360,00
31/08/2020	NFS-E nº 6	João Carlos Tozetti - CNPJ	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	14.634,68
31/08/2020	NFS-E nº 2	João Pedro Lyria da Silva Pazinato 33010131801 - CNPJ	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	4.499,68
<b>SETEMBRO</b>				
21/09/2020	Boleto Setembro/2020	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Material de Consumo	2.316,70
08/09/2020	DANFE nº 000.000.816	Daniel Rodrigues Pres Bernardes ME	Material de Consumo	33,60
08/09/2020	DANFE nº 000.000.819	Daniel Rodrigues Pres Bernardes ME	Material de Consumo	111,95
08/09/2020	DANFE nº 000.000.824	Daniel Rodrigues Pres Bernardes ME	Material de Consumo	86,08
25/09/2020	DANFE nº 000.000.825	Daniel Rodrigues Pres Bernardes ME	Material de Consumo	1.416,53
16/09/2020	DANFE nº 000.000.022	Roger Grigio ME	Material de Consumo	1.184,90



**LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES**

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

<b>OUTUBRO</b>				
21/10/2020	Boleto Outubro/2020	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Material de Consumo	2.155,58
29/10/2020	DANFE nº 000.000.830	Daniel Rodrigues Pres Bernardes ME	Material de Consumo	2.624,96
20/10/2020	DANFE nº 000.000.026	Roger Grigio ME	Material de Consumo	1.941,90
29/10/2020	NFS-E nº 202000000000007	João Carlos Tozetti - CNPJ	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	5.788,27
<b>NOVEMBRO</b>				
03/11/2020	DANFE nº 000.000.797	Panificadora e Confeitaria Olivo LTDA	Material de Consumo	1.468,28
19/11/2020	Boleto Novembro/2020	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Material de Consumo	2.061,02
25/11/2020	DANFE nº 000.000.836	Daniel Rodrigues Pres Bernardes ME	Material de Consumo	3.105,52
30/11/2020	NFS-E nº 202000000000009	João Carlos Tozetti - CNPJ	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	5.788,27
<b>DEZEMBRO</b>				
01/12/2020	DANFE nº 000.000.805	Panificadora e Confeitaria Olivo LTDA	Material de Consumo	325,06
22/12/2020	Boleto Dezembro/2020	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Material de Consumo	2.399,35
22/12/2020	NFS-E nº 202000000000009	João Pedro Lyria da Silva Pazinato 33010131801 - CNPJ	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	4.000,00
09/12/2020	DANFE nº 000.000.029	Roger Grigio ME	Material de Consumo	1.327,35
22/12/2020	NFS-E nº 202000000000019	Ademir J. dos Santos - CNPJ	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	2.389,90
23/12/2020	NFS-E nº 202000000000019	Ademir J. dos Santos - CNPJ	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	1.892,02
28/12/2020	NFS-E nº 341	Multi Gesso Industria e Comercio LTDA EPP	Contratação de PJ/Serviços de Terceiros	9.899,54
<b>Total das despesas</b>				<b>76.811,14</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>				<b>0,00</b>



## LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56


Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 25

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos a partir do dia 14/08/2020 a 31/12/2020 recebido para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Bispo  
CPF: 043.757.138-60  
Presidente

G3342713458589571  
27/08/2020 13:50:24

## Consultas - Emissão de comprovantes

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:50:00  
249802498 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.498.000.013.780
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES	
AGENCIA: 2498-8	CONTA: 13.780-4
NR. DOCUMENTO	552.498.000.014.722

=====

NR. AUTENTICACAO	8.705.B46.825.B45.A05
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES  
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL  
 PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP 19000000 (AG 13)



Ligação TRIFÁSICO  
 Cls/Sbc. COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇO  
 Roteiro 8 - 13 - 50 - 3381 Referência: Ago / 2020  
 Medidor 80000140980 Emissão: 13/08/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-880  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Ins. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UNº 021.500.964  
 Cód. para Deb. Automático: 0000999621

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Ago / 2020	13/08/2020	14/09/2020	49.847.197/0001-98 Ins. Est.

**0800 701 0326**

**Canal de contato**

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3365

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 15/07/20	Leitura 25744	Data 13/08/20	Leitura 28943	
<b>Demonstrativo</b>				
			3199	29

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total(R\$)	Aliq ICMS(R\$)	ICMS(R\$)	Base Calc Pis(Cofins(R\$)	Pis(R\$) Cofins(R\$)	ICMS(R\$)	Pis(Cofins(R\$)	ICMS(R\$)
0601	Consumo em kWh	3199,000	0,676870	2165,35	18	389,76	2165,35	23,48	108,17		
0807	Contrib de Ilum Pub			25,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

*Pgto parcial  
2.000,00*

CCI Código de Classificação do Item  
 Tarifa s/ Tributos 0,513890

TOTAL 2.190,76 2.165,35 389,76 2.165,35 23,48 108,17

3495 **20/08/2020** **R\$ 2.190,78**  
**Histórico de Consumo (kWh)**

3630	3741	3887	3287	3751	3975	3288	2948	3196	3127	3294	3114
Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20

RESERVADO AO FISCO  
 b4a3.0e2a.3b09.1d25.937b.a755.e496.c748

**Indicadores de Qualidade**  
 6/2020 - SANTO ANASTACIO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	4,85	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	9,91		
DIC ANUAL	19,82		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC MENSAL	3,30	0,00	
FIC TRIMESTRAL	8,80		
FIC ANUAL	19,20		
DMIC	2,77	0,00	
DICRI	12,22		

**Composição do Consumo**

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	348,52	15,90
Compra de Energia	839,23	38,31
Serviço de Transmissão	183,82	8,39
Encargos Setoriais	262,37	11,95
Impostos Diretos e Encargos	548,94	24,96
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2190,78</b>	<b>100,00</b>

Valor de FUST/Ret 6/2020 (R\$) 833,34

- Diga não aos trabalhos escravo e infantil  
 - Reajuste tarifário médio 4,97%, a partir de 12/07/20, conforme REH Nº 2.722/ANEEL.

### da Inmax O'Neil RI 4###

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268 923004 00270.457179 1 83530000219078

PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES - CPF/CNPJ 49.847.197/0001-99  
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP 19000000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32889230000270457	0000999562202008	20/08/2020	R\$ 2.190,78	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-880

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2



G3343114089684951  
31/08/2020 14:18:21

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

### Creditado

---

Nome	SUPERMERCADO KIMURA LTDA
Agência	2498-8
Conta corrente	5675-8
Valor	3.360,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA
	JC645429 CRISTIANO L RUI

31/08/2020 11:30:41  
31/08/2020 14:18:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.





G3372816442535841  
28/08/2020 16:54:27

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	13780-4

### Creditado

---

Nome	SUPERMERCADO KIMURA LTDA
Agência	2498-8
Conta corrente	5675-8
Valor	489,97
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	28/08/2020 14:31:55
	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	28/08/2020 16:54:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

REGISTRO 4323	CLIENTE 34 - LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO	CIDADE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR 3.849,97
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMURA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.003.713
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
<b>SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMURA LTDA</b>	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3520 0855 2485 3800 0101 5500 1000 0037 1310 0004 3230
PRACA DA BANDEIRA 306 CENTRO PRESIDENTE BERNARDES SP 19300000 FONE 18 32621303 /	Nº 000.003.713 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 5	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200747555225 27/08/2020 15:31:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560000562111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.248.538/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO	49.847.197/0001-98	27/08/2020
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOZ 265	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA IZABEL	CEP 19300000
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX		DATA DA ENTRADA / SAIDA 27/08/2020
		HORA DA SAIDA 15:30:27


FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.849,97
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS			
1.437,20	157,59	0,00	0,00	31,96	147,19			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	3.849,97	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,42			

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

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
430	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	6,295	12,10000	76,17	76,17	3,43	0,00	4,5	0
11425	FUNADA 2 LT TUBAINA	22021000	060	5929	PET	4	3,49000	13,96	0,00	0,00	0,00	0	0
99	COXAS SOB CONG KG	02071400	000	5929	KG	2,204	7,29000	16,07	16,07	0,72	0,00	4,5	0
99	COXAS SOB CONG KG	02071400	000	5929	KG	3,813	7,29000	27,80	27,80	1,25	0,00	4,5	0
16742	PREST MAXIMO GILLETTE REGULAR	82121020	060	5929	UNID	10	2,95000	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
10696	ESPONJA BANHO PONJITA	68053090	000	5929	UNID	6	2,70000	16,20	16,20	2,92	0,00	18	0
21742	ESPONJA BANHO BETTA SLOW	68053090	000	5929	UNID	20	2,35000	47,00	47,00	8,46	0,00	18	0
39129	BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 300G	18069000	060	5929	UND	2	9,95000	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UNID	5	5,80000	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0
40706	TOALHA PAPEL RESIDENCE 2 ROLOS 55UN	48189090	060	5929	UND	1	5,10000	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
40540	PAO FORMA INTEGRAL PANCO 500G	19059010	060	5929	UND	1	7,30000	7,30	0,00	0,00	0,00	0	0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UNID	1	5,80000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0
32788	SACOS P/ LIXO ESTE E FORTE 100L	39232190	060	5929	PCTE	6	4,49000	26,94	0,00	0,00	0,00	0	0
33029	MOLHO PRONTO POMAROLA LT 340G	21032010	060	5929	UNID	4	3,95000	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0
25623	CAFE CABOCLLO PTE 500GRS	09012100	060	5929	UNID	5	8,70000	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0
30140	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UNID	1	7,98000	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
11122	MARG QUALY 500 GR C/SAL	15171000	060	5929	POTE	3	5,50000	16,65	0,00	0,00	0,00	0	0
43353	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UND	1	2,59000	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0
23373	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 10G	21023000	000	5929	UNID	1	1,35000	1,35	1,35	0,24	0,00	18	0
33752	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UNID	1	2,35000	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	1	4,10000	4,10	0,00	0,00	0,00	18	0
21355	FUBÁ MIMOSO KODILAR C/ 1KG	11022000	020	5929	UNID	1	5,25000	5,25	2,04	0,37	0,00	18	0
33752	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UNID	1	2,35000	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
14204	OREGANO KODILAR 8G	12119010	000	5929	PTE	1	1,98000	13,86	13,86	2,49	0,00	18	0
39389	CANELA PO KODILAR 30G	09062000	000	5929	UND	1	4,80000	4,80	4,80	0,86	0,00	18	0
12042	ADOCANTE ZERO-CAL 100 ML	21069090	000	5929	FSCO	1	5,15000	5,15	5,15	0,93	0,00	18	0
33495	MOLHO PRONTO SALSARETTI TRAD 340G	21032010	060	5929	UNID	2	1,55000	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
23373	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 10G	21023000	000	5929	UNID	1	1,35000	1,35	1,35	0,24	0,00	18	0

BADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT COO 44144 Chave 35200655248538000101590005844030441444556701/ COO 44421 Chave 3520065524853800010159000585495044212409716/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 380,42 (9,88%) E = R\$ 473,17 (12,29%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.003.713 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 5	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0855 2485 3800 0101 5500 1000 0037 1310 0004 3230</b>
<b>SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMURA LTDA</b> PRACA DA BANDEIRA 306 CENTRO PRESIDENTE BERNARDES SP 19300000 FONE 18 32621303 /			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200747555225 27/08/2020 15:31:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
560000562111		55.248.538/0001-01	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
14204	OREGANO KODILAR 8G	12119010	000	5929	PTE	1	1,98000	1,98	1,98	0,36	0,00	18	0
23373	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 10G	21023000	000	5929	UNID	1	1,35000	1,35	1,35	0,24	0,00	18	0
39389	CANELA PO KODILAR 30G	09062000	000	5929	UND	1	4,80000	4,80	4,80	0,86	0,00	18	0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	1	4,10000	4,10	0,00	0,00	0,00	0	0
33752	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UNID	1	2,35000	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
43353	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UND	1	2,59000	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	1	3,29000	3,29	1,92	0,23	0,00	12	0
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	1	3,29000	3,29	1,92	0,23	0,00	12	0
10284	SAL MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	KG	2	1,60000	3,20	1,24	0,22	0,00	18	0
27662	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE C/ 5KG	17019900	020	5929	UNID	4	9,80000	39,20	15,24	2,74	0,00	18	0
16306	FEIJAO DA HORA PTE 1KG	07133399	040	5929	PTE	6	9,60000	57,60	0,00	0,00	0,00	0	0
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	2	3,29000	6,58	3,84	0,46	0,00	12	0
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	2	3,29000	6,58	3,84	0,46	0,00	12	0
34209	VINAGRE ALCOOL COLOR CASTELO 750ML	22090000	020	5929	UNID	1	2,30000	2,30	0,89	0,16	0,00	18	0
26457	OLEO MARIA TRADICIONAL 500ML	15179010	060	5929	UNID	1	8,65000	8,65	0,00	0,00	0,00	0	0
33752	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UNID	1	2,35000	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
33495	MOLHO PRONTO SALSARETTI TRAD 340G	21032010	060	5929	UNID	1	1,55000	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
23373	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 10G	21023000	000	5929	UND	1	1,35000	1,35	1,35	0,24	0,00	18	0
33495	MOLHO PRONTO SALSARETTI TRAD 340G	21032010	060	5929	UNID	1	1,55000	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
27974	PAPEL ALUMINIO WYDA PRATIC 45X7,5	76071110	000	5929	UNID	1	5,90000	5,90	5,90	1,06	0,00	18	0
27338	FEIJÃO CARIOCA ANCELI C/ 1 KG	07133399	040	5929	UNID	30	8,45000	253,50	0,00	0,00	0,00	0	0
76	SALSICHA PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	4,084	10,95000	44,72	0,00	0,00	0,00	0	0
10756	ARROZ ANCELI T-1 5 KG	10063021	040	5929	PCT	6	15,95000	95,70	0,00	0,00	0,00	0	0
27662	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE C/ 5KG	17019900	020	5929	UNID	6	9,80000	58,80	22,87	4,12	0,00	18	0
40259	MOLHO CHURR POLETTI TRAD 150ML	21039091	060	5929	UND	1	3,55000	3,55	0,00	0,00	0,00	0	0
21502	REFRIGERANTE FUNADA LIGHT C/ 2 LITROS	22021000	060	5929	UNID	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
10885	FUNADA 2 LT GUARANA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
10885	FUNADA 2 LT GUARANA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
10885	FUNADA 2 LT GUARANA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
21502	REFRIGERANTE FUNADA LIGHT C/ 2 LITROS	22021000	060	5929	UNID	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
10885	FUNADA 2 LT GUARANA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
99	COXAS SOB CONG KG	02071400	000	5929	KG	2,698	7,29000	19,67	19,67	0,89	0,00	4,5	0
99	COXAS SOB CONG KG	02071400	000	5929	KG	3,669	7,29000	26,75	26,75	1,20	0,00	4,5	0
68	LING CALAB PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	1,138	20,95000	23,84	0,00	0,00	0,00	0	0
161	BACON PERDIGÃO KG	02101200	000	5929	KG	0,634	29,95000	18,99	18,99	3,42	0,00	18	0
41	BUCHO KG	05040090	000	5929	KG	4,212	19,90000	83,82	83,82	3,77	0,00	4,5	0
66	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	5,002	14,95000	74,78	0,00	0,00	0,00	0	0
430	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	6,06	12,10000	73,33	73,33	3,30	0,00	4,5	0
10583	WILSON GROSSELHA 900 ML	21069010	000	5929	UNID	1	11,65000	11,65	11,65	2,10	0,00	18	0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	2	4,10000	8,20	0,00	0,00	0,00	0	0
10297	AGUA SAN QBOA IL	28289019	060	5929	FRC	1	2,95000	2,95	0,00	0,00	0,00	0	0
44080	BATATA PALHA STIKS ORIG 500G	20052000	060	5929	UND	1	9,80000	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0
43158	CRAVO DA INDIA TOQUE CLASSE 40G	09071000	000	5929	UND	1	5,60000	5,60	5,60	1,01	0,00	18	0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UNID	1	5,80000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UNID	1	5,80000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UNID	1	5,80000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UNID	1	5,80000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0
30199	AZEITONA V FAT SACHE TOZZI 150G	20057000	060	5929	UND	1	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
18577	FEIJAO BRANCO KODILAR 500G	07133329	040	5929	PTE	1	8,65000	8,65	0,00	0,00	0,00	0	0
10284	SAL MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	KG	1	1,60000	1,60	0,62	0,11	0,00	18	0
18577	FEIJAO BRANCO KODILAR 500G	07133329	040	5929	PTE	1	8,65000	8,65	0,00	0,00	0,00	0	0
17192	OLEO LIZA PLASTICO 900ML	15079011	060	5929	FRSC	1	3,99000	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
17192	OLEO LIZA PLASTICO 900ML	15079011	060	5929	FRSC	1	3,99000	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25885	AMIDO DE MILHO KODILAR 500G	11081200	000	5929	UNID	1	3,60000	3,60	3,60	0,65	0,00	18	0
444	QUEIJO MINAS FRESC LIG LUNH KG	04061090	020	5929	KG	0,46	14,95000	6,88	4,59	0,83	0,00	18	0
25623	CAFE CABOCCLO PTE 500GRS	09012100	060	5929	UNID	4	8,70000	34,80	0,00	0,00	0,00	0	0
17192	OLEO LIZA PLASTICO 900ML	15079011	060	5929	FRSC	1	3,99000	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
11122	MARG QUALY 500 GR C/SAL	15171000	060	5929	POTE	1	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0	0
34836	OLEO DE PEROBA 200ML	27101999	000	5929	UNID	1	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	18	0
32116	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 400G	21032010	060	5929	UNID	1	4,55000	4,55	0,00	0,00	0,00	0	0
16571	PINCEL LAVATINA TULIPA S FRA	96039000	000	5929	UNID	1	5,60000	5,60	5,60	1,01	0,00	18	0
16571	PINCEL LAVATINA TULIPA S FRA	96039000	000	5929	UNID	1	5,60000	5,60	5,60	1,01	0,00	18	0
17825	COCO EM FLOCOS SOCOCO 100G	08011100	000	5929	PT	1	6,75000	6,75	6,75	1,22	0,00	18	0
11122	MARG QUALY 500 GR C/SAL	15171000	060	5929	POTE	1	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0	0
44105	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT 340G	20029090	060	5929	UND	1	4,30000	4,30	0,00	0,00	0,00	0	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.003.713 SÉRIE 001 FOLHA 3 de 5	 CHAVE DE ACESSO 3520 0855 2485 3800 0101 5500 1000 0037 1310 0004 3230
<b>SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMURA LTDA</b> PRACA DA BANDEIRA 306 CENTRO PRESIDENTE BERNARDES SP 19300000 FONE 18 32621303 /			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 560000562111		135200747555225 27/08/2020 15:31:01 CNPJ 55.248.538/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
43289	ERVILHA QUERO LATA 170G	20054000	060	5929	UND	1	2,45000	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0	
15503	VASSOURA BELINHA S FRANCISCO	96039000	000	5929	UNID	2	11,70000	23,40	23,40	4,21	0,00	18	0	
12352	LIMPADOR VEJA C/CLORO 500 GR	38089429	000	5929	FSCO	1	7,85000	7,85	7,85	1,41	0,00	18	0	
22322	BRILHALUMINIO REGGIS C/ 500 ML	34022000	060	5929	UNID	1	2,45000	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0	
37960	SAGU T CLASSE 500G	19030000	000	5929	UNID	1	7,55000	7,55	7,55	1,36	0,00	18	0	
35674	TEMPERO BAIANO KOD 30G	21039021	060	5929	UNID	1	2,95000	2,95	0,00	0,00	0,00	0	0	
41060	BIS SALGADO INTEGRAL PANCO 400G	19053100	020	5929	PTE	1	5,10000	5,10	1,98	0,36	0,00	18	0	
10108	FOSFORO PINHEIRO	36050000	000	5929	MAC	1	3,20000	3,20	3,20	0,58	0,00	18	0	
32788	SACOS P/ LIXO ESTE E FORTE 100L	39232190	060	5929	PCTE	7	4,49000	31,43	0,00	0,00	0,00	0	0	
23743	CREME DE LEITE LIDER 200G	04015021	060	5929	UNID	3	2,19000	6,57	0,00	0,00	0,00	0	0	
43353	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UND	1	2,59000	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0	
11122	MARG QUAI V 500 GR C/SAI	15171000	060	5929	POTE	1	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
17192	OLEO LIZA PLASTICO 900ML	15079011	060	5929	FRSC	2	3,99000	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0	
44105	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT 340G	20029090	060	5929	UND	3	4,30000	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
43353	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UND	1	2,59000	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0	
43289	ERVILHA QUERO LATA 170G	20054000	060	5929	UND	1	4,55000	4,55	0,00	0,00	0,00	0	0	
32116	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 400G	21032010	060	5929	UNID	1	8,65000	8,65	0,00	0,00	0,00	0	0	
26457	OLEO MARIA TRADICIONAL 500ML	15179010	060	5929	UNID	3	8,70000	26,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
25623	CAFE CABOCLLO PTE 500GRS	09012100	060	5929	UNID	1	8,65000	8,65	0,00	0,00	0,00	0	0	
26457	OLEO MARIA TRADICIONAL 500ML	15179010	060	5929	UNID	1	8,70000	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
68	LING CALAB PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	0,494	20,95000	10,35	0,00	0,00	0,00	0	0	
33199	AZEITONA V. FAT. SACHE TOZZI 150G	20057000	060	5929	UND	1	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
169	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,897	3,99000	15,55	0,00	0,00	0,00	0	0	
43984	S. HAV. COLOR FLORAL BEGE/ROSE 39/0	64022000	000	5929	PAR	1	23,40000	23,40	23,40	4,21	0,00	18	0	
43983	S. HAV. COLOR FLORAL BEGE/ROSE 37/8	64022000	000	5929	PAR	1	23,40000	23,40	23,40	4,21	0,00	18	0	
174	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,367	6,30000	27,51	0,00	0,00	0,00	0	0	
26	PALETA KG	02013000	000	5929	KG	1,066	25,50000	27,18	27,18	1,22	0,00	4,5	0	
26	PALETA KG	02013000	000	5929	KG	1,044	25,50000	26,62	26,62	1,20	0,00	4,5	0	
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	10	3,39000	33,90	19,77	2,37	0,00	12	0	
169	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4,904	3,99000	19,57	0,00	0,00	0,00	0	0	
169	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,561	3,99000	14,21	0,00	0,00	0,00	0	0	
234	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,769	2,99000	8,28	0,00	0,00	0,00	0	0	
174	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,006	4,99000	10,01	0,00	0,00	0,00	0	0	
10481	LEITE PO NINHO 400 GR INST	04022110	060	5929	LATA	1	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
33545	MASSA MAMMA BELLA DISCO 500G	19021900	020	5929	UNID	1	6,75000	6,75	3,94	0,47	0,00	12	0	
34043	MASSA P/ PASTEL MAMMA BELLA 1KG	19021900	020	5929	UNID	1	9,70000	9,70	5,66	0,68	0,00	12	0	
17688	CREME DE LEITE NESTLE 200G	04015021	060	5929	CX	2	3,49000	6,98	0,00	0,00	0,00	0	0	
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	2	4,20000	8,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
10311	DET. LIQ. YPE 500 ML NEUTRO	34022000	060	5929	FRC	3	1,95000	5,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
26457	OLEO MARIA TRADICIONAL 500ML	15179010	060	5929	UNID	1	9,15000	9,15	0,00	0,00	0,00	0	0	
38185	ALCOOL LIQ FLOPS 1L 46	22072019	060	5929	UNID	2	6,60000	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
43429	PAO DE QUEIJO TRAD. CONG. MEZZANI 1K	19012000	000	5929	PCT	1	14,99000	14,99	14,99	2,70	0,00	18	0	
43429	PAO DE QUEIJO TRAD. CONG. MEZZANI 1K	19012000	000	5929	PCT	1	14,99000	14,99	14,99	2,70	0,00	18	0	
64	LING TOSC. PERD NA BRASAKG	16010000	060	5929	KG	5,018	19,75000	99,11	0,00	0,00	0,00	0	0	
43601	BOMBONS ESPECIALIDADES NESTLE 251G	18069000	060	5929	UND	1	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0	0	
43601	BOMBONS ESPECIALIDADES NESTLE 251G	18069000	060	5929	UND	1	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0	0	
26430	POLPA DE TOMATE QUERO 520G	20029090	060	5929	UNID	1	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
44222	PAO INTEGRAL PULLMAN 400G	19059010	060	5929	UND	2	5,45000	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
23743	CREME DE LEITE LIDER 200G	04015021	060	5929	UNID	8	2,49000	19,92	0,00	0,00	0,00	0	0	
26430	POLPA DE TOMATE QUERO 520G	20029090	060	5929	UNID	2	2,90000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
28302	EXTRATO DE TOMATE QUERO C/ 320G	20029090	060	5929	UNID	1	2,69000	2,69	0,00	0,00	0,00	0	0	
39200	CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI PT 100GR	20031000	000	5929	UND	1	7,95000	7,95	7,95	1,43	0,00	18	0	
39200	CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI PT 100GR	20031000	000	5929	UND	1	7,95000	7,95	7,95	1,43	0,00	18	0	
40443	SABON. PALMOLIVE NUTRE HIDRATA 85G	34011190	060	5929	UND	3	1,39000	4,17	0,00	0,00	0,00	0	0	
24856	SABONETE PHEBO ODOR DE ROSAS 90G	34011190	060	5929	UNID	2	4,25000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
25292	SABONETE PHEBO AMAZONIAN 90G	34011190	060	5929	UNID	1	4,25000	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
40440	SABON. PALMOLIVE NUTR. SUAVIDADE 85G	34011190	060	5929	UND	3	1,39000	4,17	0,00	0,00	0,00	0	0	
40446	SABO. PALMOLIVE ESFOL. DELICADA 85G	34011190	060	5929	UND	1	1,39000	1,39	0,00	0,00	0,00	0	0	
40446	SABO. PALMOLIVE ESFOL. DELICADA 85G	34011190	060	5929	UND	3	1,39000	4,17	0,00	0,00	0,00	0	0	
40443	SABON. PALMOLIVE NUTRE HIDRATA 85G	34011190	060	5929	UND	1	1,39000	1,39	0,00	0,00	0,00	0	0	
40438	SABON. PALMOLIVE ESF. SUAVE 85G	34011190	060	5929	UND	1	1,39000	1,39	0,00	0,00	0,00	0	0	
40438	SABON. PALMOLIVE ESF. SUAVE 85G	34011190	060	5929	UND	1	1,39000	1,39	0,00	0,00	0,00	0	0	
40438	SABON. PALMOLIVE ESF. SUAVE 85G	34011190	060	5929	UND	1	1,39000	1,39	0,00	0,00	0,00	0	0	
128	FERMENTO FRESCO LEVAPAN KG	21021090	000	5929	KG	0,112	16,10000	1,80	1,80	0,32	0,00	18	0	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.003.713 SÉRIE 001 FOLHA 4 de 5	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0855 2485 3800 0101 5500 1000 0037 1310 0004 3230</b>
<b>SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMURA LTDA</b> PRACA DA BANDEIRA 306 CENTRO PRESIDENTE BERNARDES SP 19300000 FONE 18 32621303 /			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 560000562111		135200747555225 27/08/2020 15:31:01 CNPJ 55.248.538/0001-01	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25623	CAFE CABOCLIO PTE 500GRS	09012100	060	5929	UNID	6	8,70000	52,20	0,00	0,00	0,00	0 0
41617	CR SEDA P/ P.BABOSA OLEOS 300ML	33059000	060	5929	UND	1	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0 0
21729	CREME P/ PENT LISO PERF SEDA 300G	33059000	060	5929	UND	1	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0 0
26278	SABÃO PÓ TIXAN YPÉ MACIEZ C/ 1KG	34022000	060	5929	UND	2	7,39000	14,78	0,00	0,00	0,00	0 0
15555	DES NIVEA 90ML FOR MEM SPRAY	33072010	060	5929	UND	2	6,75000	13,50	0,00	0,00	0,00	0 0
36781	AZEIT VDE VALE FERTIL S/ CAR 120G	20057000	060	5929	UND	1	4,98000	4,98	0,00	0,00	0,00	0 0
36781	AZEIT VDE VALE FERTIL S/ CAR 120G	20057000	060	5929	UND	1	4,98000	4,98	0,00	0,00	0,00	0 0
30140	CHA MATTE LEOA 250G	09030090	060	5929	UND	2	7,98000	15,96	0,00	0,00	0,00	0 0
16742	PREST MAXIMO GILLETTE REGULAR	82121020	060	5929	UND	6	2,99000	17,94	0,00	0,00	0,00	0 0
21742	ESPONJA BANHO BETTA SLOW	68053090	000	5929	UND	20	2,55000	51,00	51,00	9,18	0,00	18 0
10696	ESPONJA BANHO PONITA	68053090	000	5929	UND	9	2,70000	24,30	24,30	4,37	0,00	18 0
44329	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 4UN	68053090	060	5929	UND	3	5,45000	16,35	0,00	0,00	0,00	0 0
44222	PAO INTEGRAL PULLMAN 400G	19059010	060	5929	UND	4	1,50000	6,00	4,60	0,83	0,00	18 0
34071	REFRESCO MID ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UND	4	1,43000	5,72	5,72	1,03	0,00	18 0
40400	REF PO CLIGHT MARACUJA 8G	21069010	000	5929	UND	4	1,50000	6,00	4,60	0,83	0,00	18 0
34072	REFRESCO MID GOIABA 25G	21069010	000	5929	UND	2	1,50000	3,00	2,30	0,41	0,00	18 0
34074	REFRESCO MID LARANJA 25G	21069010	000	5929	UND	4	1,50000	6,00	4,60	0,83	0,00	18 0
18422	MILHO PIPOCA KODILAR 500G	10059010	000	5929	PTE	3	2,85000	8,55	8,55	1,54	0,00	18 0
40696	PO P/ GELATINA D OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5929	UND	1	1,15000	1,15	1,15	0,21	0,00	18 0
40780	PO P/ GELATINA D OETK MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UND	1	1,15000	1,15	1,15	0,21	0,00	18 0
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	4	3,39000	13,56	7,91	0,95	0,00	12 0
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	1	3,39000	3,39	1,98	0,24	0,00	12 0
21742	ESPONJA BANHO BETTA SLOW	68053090	000	5929	UND	1	2,55000	2,55	2,55	0,46	0,00	18 0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	2	4,69000	9,38	0,00	0,00	0,00	0 0
23743	CREME DE LEITE LIDER 200G	04015021	060	5929	UND	2	2,49000	4,98	0,00	0,00	0,00	0 0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	2	4,69000	9,38	0,00	0,00	0,00	0 0
27662	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE C/ 5KG	17019900	020	5929	UND	3	9,80000	29,40	11,43	2,06	0,00	18 0
10284	SAL MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	KG	2	1,60000	3,20	1,24	0,22	0,00	18 0
40400	REF PO CLIGHT MARACUJA 8G	21069010	000	5929	UND	1	1,43000	1,43	1,43	0,26	0,00	18 0
40696	PO P/ GELATINA D OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5929	UND	2	1,15000	2,30	2,30	0,41	0,00	18 0
16512	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	020	5929	UND	1	5,75000	5,75	2,24	0,40	0,00	18 0
40778	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UND	2	1,15000	2,30	2,30	0,41	0,00	18 0
40780	PO P/ GELATINA D OETK MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UND	3	1,15000	3,45	3,45	0,62	0,00	18 0
10329	SABAO PD YPE C/5	34011900	060	5929	PCTE	5	7,60000	38,00	0,00	0,00	0,00	0 0
32788	SACOS P/ LIXO ESTE E FORTE 100L	39232190	060	5929	PCTE	6	4,49000	26,94	0,00	0,00	0,00	0 0
33029	MOLHO PRONTO POMAROLA LT 340G	21032010	060	5929	UND	5	3,95000	19,75	0,00	0,00	0,00	0 0
15989	FARINHA TRIGO NITA PCTE 1 KG	11010010	020	5929	PCTE	1	3,39000	3,39	1,98	0,24	0,00	12 0
44105	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT 340G	20029090	060	5929	UND	2	4,30000	8,60	0,00	0,00	0,00	0 0
28346	FERMENTO PÓ ROYAL C/ 250G	21023000	000	5929	UND	1	7,30000	7,30	7,30	1,31	0,00	18 0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	1	4,69000	4,69	0,00	0,00	0,00	0 0
40778	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UND	2	1,15000	2,30	2,30	0,41	0,00	18 0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	1	4,69000	4,69	0,00	0,00	0,00	0 0
28346	FERMENTO PÓ ROYAL C/ 250G	21023000	000	5929	UND	1	7,30000	7,30	7,30	1,31	0,00	18 0
44105	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT 340G	20029090	060	5929	UND	1	4,30000	4,30	0,00	0,00	0,00	0 0
23743	CREME DE LEITE LIDER 200G	04015021	060	5929	UND	2	2,49000	4,98	0,00	0,00	0,00	0 0
26457	OLEO MARIA TRADICIONAL 500ML	15179010	060	5929	UND	1	9,15000	9,15	0,00	0,00	0,00	0 0
40696	PO P/ GELATINA D OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5929	UND	1	1,15000	1,15	1,15	0,21	0,00	18 0
41	BUCHO KG	05040090	000	5929	KG	4,196	20,90000	87,70	87,70	3,95	0,00	4,5 0
430	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	4,164	12,20000	50,80	50,80	2,29	0,00	4,5 0
68	LING CALAB PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	1,108	23,25000	25,76	0,00	0,00	0,00	0 0
68	LING CALAB PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	0,45	23,25000	10,46	0,00	0,00	0,00	0 0
161	BACON PERDIGÃO KG	02101200	000	5929	KG	0,582	32,45000	18,89	18,89	3,40	0,00	18 0
161	BACON PERDIGÃO KG	02101200	000	5929	KG	0,294	32,45000	9,54	9,54	1,72	0,00	18 0
128	FERMENTO FRESCO LEVAPAN KG	21021090	000	5929	KG	0,11	16,10000	1,77	1,77	0,32	0,00	18 0
84	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	KG	0,43	31,75000	13,65	0,00	0,00	0,00	0 0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UND	6	5,30000	31,80	0,00	0,00	0,00	0 0
26622	PINCEL DE BARBA CONDOR	96032900	060	5929	UND	1	11,55000	11,55	0,00	0,00	0,00	0 0
16742	PREST MAXIMO GILLETTE REGULAR	82121020	060	5929	UND	2	2,99000	5,98	0,00	0,00	0,00	0 0
34072	REFRESCO MID GOIABA 25G	21069010	000	5929	UND	1	1,15000	1,15	1,15	0,21	0,00	18 0
31253	OVOS BRANCO YIDA DUZIA	04072100	040	5929	UND	6	5,30000	31,80	0,00	0,00	0,00	0 0
21502	REFRIGERANTE FUNADA LIGHT C/ 2 LITROS	22021000	060	5929	UND	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0 0
11425	FUNADA 2 LT TUBAINA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0 0
11425	FUNADA 2 LT TUBAINA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0 0
11425	FUNADA 2 LT TUBAINA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0 0

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMURA LTDA</b> PRACA DA BANDEIRA 306 CENTRO PRESIDENTE BERNARDES SP 19300000 FONE 18 32621303 /		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.713 SÉRIE 001 FOLHA 5 de 5	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0855 2485 3800 0101 5500 1000 0037 1310 0004 3230</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200747555225 27/08/2020 15:31:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>560000562111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO <b>55.248.538/0001-01</b>	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
10245	MAIONESE HELLMANS 500 GR	21039011	060	5929	VID	1	6,75000	6,75	0,00	0,00	0,00	0	0
10245	MAIONESE HELLMANS 500 GR	21039011	060	5929	VID	1	6,75000	6,75	0,00	0,00	0,00	0	0
23748	BISCOITO MARILAN LEITE 400G	19053100	020	5929	UNID	1	4,25000	4,25	1,65	0,30	0,00	18	0
38002	REF TANG NUTRI ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UNID	3	1,19000	3,57	3,57	0,64	0,00	18	0
38134	REF TANG NUTRI LIMAO 25G	21069010	000	5929	UNID	4	1,19000	4,76	4,76	0,86	0,00	18	0
41057	PREP REFRESCO TANG GOIABA 25G	21069010	000	5929	UND	4	1,19000	4,76	4,76	0,86	0,00	18	0
25045	REFRESCO DIET FIT MARACUJA 8G	21069010	000	5929	UNID	2	1,19000	2,38	2,38	0,43	0,00	18	0
26457	OLEO MARIA TRADICIONAL 500ML	15179010	060	5929	UNID	1	9,15000	9,15	0,00	0,00	0,00	0	0
15987	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UNID	1	4,65000	4,65	1,81	0,33	0,00	18	0
15987	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UNID	1	4,65000	4,65	1,81	0,33	0,00	18	0
32788	SACOS P/ LIXO ESTE E FORTE 100L	39232190	060	5929	PCTE	6	4,49000	26,94	0,00	0,00	0,00	0	0
44185	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT 340G	20029090	060	5929	UND	6	4,30000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0
23985	BATATA PALHA HAPPY 500G	20052000	060	5929	PCTE	1	15,40000	15,40	0,00	0,00	0,00	0	0
11122	MARG QUALY 500 GR C/SAL	15171000	060	5929	POTE	5	5,85000	29,25	0,00	0,00	0,00	0	0
32150	COCO RALADO INDIANO 100 GR	08011100	000	5929	PCT	2	2,80000	5,60	5,60	1,01	0,00	18	0
28346	FERMENTO PO ROYAL C/ 250G	21023000	000	5929	UNID	1	7,30000	7,30	7,30	1,31	0,00	18	0
23748	BISCOITO MARILAN LEITE 400G	19053100	020	5929	UNID	6	4,25000	25,50	9,92	1,79	0,00	18	0
10108	FOSFORO PINHEIRO	36050000	000	5929	MAC	1	3,20000	3,20	3,20	0,58	0,00	18	0
10108	FOSFORO PINHEIRO	36050000	000	5929	MAC	1	3,20000	3,20	3,20	0,58	0,00	18	0
43353	MILHO VERDE QUEIRO 1T 170G	20058000	060	5929	UND	1	2,59000	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0
43353	MILHO VERDE QUEIRO 1T 170G	20058000	060	5929	UND	1	2,59000	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0
34330	CALDO CARNE SAZON C/ 37,5 G	21041011	000	5929	UNID	1	1,80000	1,80	1,80	0,32	0,00	18	0
34330	CALDO CARNE SAZON C/ 37,5 G	21041011	000	5929	UNID	1	1,80000	1,80	1,80	0,32	0,00	18	0
38092	REF TANG NUTRI ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UNID	1	1,80000	1,80	1,80	0,32	0,00	18	0
34197	CALDO GALINHA SAZON PO 37,5GR	21041011	000	5929	UNID	3	1,80000	5,40	5,40	0,97	0,00	18	0
41707	CALDO LEGUMES PO SAZON 37,5G	21041011	000	5929	UND	2	1,80000	3,60	3,60	0,65	0,00	18	0
11425	FUNADA 2 LT TUBAINA	22021000	060	5929	PET	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
10297	AGUA SAN QBOA 1L	28289019	060	5929	FRC	1	2,95000	2,95	0,00	0,00	0,00	0	0
10297	AGUA SAN QBOA 1L	28289019	060	5929	FRC	1	2,95000	2,95	0,00	0,00	0,00	0	0
34330	CALDO CARNE SAZON C/ 37,5 G	21041011	000	5929	UNID	1	1,80000	1,80	1,80	0,32	0,00	18	0
18326	FARINHA DE ROSCA KODILAR 500G	19019090	000	5929	PTE	1	6,45000	6,45	6,45	1,16	0,00	18	0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	1	4,20000	4,20	0,00	0,00	0,00	0	0
99	COXAS SOB CONG KG	02071400	000	5929	KG	5,897	7,45000	43,93	43,93	1,98	0,00	4,5	0
21020	REFRIGERANTE FUNADA GUARANA ZERO 2L	22021000	060	5929	UNID	1	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
32676	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	CX	1	4,20000	4,20	0,00	0,00	0,00	0	0
23743	CREME DE LEITE LIDER 200G	04015021	060	5929	UNID	1	2,49000	2,49	0,00	0,00	0,00	0	0
23743	CREME DE LEITE LIDER 200G	04015021	060	5929	UNID	1	2,49000	2,49	0,00	0,00	0,00	0	0
14530	FUBA MIMOSO KODILAR PCTE 500GRS	11022000	020	5929	PCTE	2	2,65000	5,30	2,06	0,37	0,00	18	0
33674	FARINHA MAND BRANCA MOJOLINHO 506G	11062000	040	5929	UNID	1	3,75000	3,75	0,00	0,00	0,00	0	0
430	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	5,16	12,10000	62,44	62,44	2,81	0,00	4,5	0
06	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	5,056	16,90000	85,45	0,00	0,00	0,00	0	0
68	LING CALAB PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	0,49	23,25000	11,39	0,00	0,00	0,00	0	0
68	LING CALAB PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	2,062	23,25000	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0
161	BACON PERDIGÃO KG	02101200	000	5929	KG	0,536	31,95000	17,13	17,13	3,08	0,00	18	0
161	BACON PERDIGÃO KG	02101200	000	5929	KG	0,362	31,95000	11,57	11,57	2,08	0,00	18	0
46	PERNIL DE PORCO KG	02031200	000	5929	KG	7,04	14,90000	104,90	104,90	4,72	0,00	4,5	0
234	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,716	4,75000	8,15	0,00	0,00	0,00	0	0
43459	PAO SEM CASCA INTEGRAL PULLMAN 450G	19059010	060	5929	UND	1	11,35000	11,35	0,00	0,00	0,00	0	0
22197	ORÉGANO KODILAR C/ 90G	12113010	000	5929	UNID	1	9,99000	9,99	9,99	1,80	0,00	18	0
30539	PAO FORMA PANCO ZERO 500G	19059010	060	5929	UND	2	7,25000	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
128	FERMENTO FRESCO LEVAPAN KG	21021090	000	5929	KG	0,122	16,10000	1,96	1,96	0,35	0,00	18	0
26403	FERME BIOL D BENTA FERMIX 10G	21023000	000	5929	UNID	5	1,39000	6,95	6,95	1,25	0,00	18	0

G334311408968495016  
31/08/2020 14:14:50

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

**Creditado**

---

Nome	JOAO CARLOS TOZETTI
Agência	2498-8
Conta corrente	107020-7
Valor	14.634,68
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	31/08/2020 11:33:34
	JC645429 CRISTIANO L RUI	31/08/2020 14:14:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES  
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
6

Série: E

Data Emissão: 31/08/2020

Certificação: 63283-EE036

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOAO CARLOS TOZETTI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 15.357.160/0001-60  
Endereço: RUA FORTUNATO MILHORANCA  
Bairro: VILA SÃO VICENTE  
Município: PRESIDENTE BERNARDES  
E-mail: rubenshenklain@hotmail.com

Insc. Municipal: 6192

Insc. Estadual:  
Nº: 364  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19300-000  
Telefone: 1832626548

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES  
CNPJ/CPF: 49.847.197/0001-98  
Endereço: R MIGUEL MATURANO MUNHOZ  
Bairro: VILA SANTA IZABEL  
Município: PRESIDENTE BERNARDES  
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 264  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19300-000  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS AGOSTO  
SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (DORMITÓRIOS, ASSENTAMENTO DE PISOS E INSTALAÇÃO DEPORTAS E ESQUADRIAS) PREVENÇÃO COVID19

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (DORMITÓRIOS, ASSENTAMENTO DE PISOS E INSTALAÇÃO D	Sim	1,00	14.634,6800	14.634,68

Valor Tributável: R\$ 14.634,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 14.634,68
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.634,68	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 14.634,68

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.13 - Carpintaria e serralheria.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2020  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 4399103  
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE BERNARDES/SP  
Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 31/08/2020 09:48:28

Impresso em: 31/08/2020 às 09:48:31

Recebi(emos) de: JOAO CARLOS TOZETTI  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 6  
Certificação  
63283-EE036





G3343114440761201  
31/08/2020 14:48:48

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2 LAR V S V P P BERNARDES

### Creditado

---

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	381 PRESIDENTE BERNARDES
Conta corrente (com DV)	130008349
CNPJ	36.243.759/0001-42
Nome favorecido	JOAO PEDRO LYRIA DA SILVA PAZINATO 3301
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	83.101
Valor	4.499,68
Data transferência	31/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4A437A9CD8206CA2



---

Assinada por	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	31/08/2020 14:46:17
	JC645429 CRISTIANO L RUI	31/08/2020 14:48:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES DIRETORIA DE FINANÇAS</p> <p>SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>2</b>																									
		Série: <b>E</b>																									
		Data Emissão: <b>31/08/2020</b>																									
		Certificação: <b>BF0F0-A4935</b>																									
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>																											
Nome/Razão Social: <b>JOÃO PEDRO LYRIA PAZINATO 33010131801</b> Nome Fantasia: <b>JP ELETRICIDADES</b> CNPJ/CPF: <b>36.243.759/0001-42</b> Insc. Municipal: <b>82830</b> Endereço: <b>RUA LEONILDO DENARI</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>PRESIDENTE BERNARDES</b> E-mail: <b>jlpazinato@hotmail.com</b>		Insc. Estadual: N°: <b>419</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19300-000</b> Telefone: <b>18997090415</b>																									
<b>DADOS DO TOMADOR</b>																											
Nome/Razão Social: <b>LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES</b> CNPJ/CPF: <b>49.847.197/0001-98</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>MIGUEL MATURANO MUNHOZ</b> Bairro: <b>SANTA ISABEL</b> Município: <b>PRESIDENTE BERNARDES</b> E-mail:		Insc. Estadual: N°: <b>264</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19300-000</b> Telefone:																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																											
SERVIÇO DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO( INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EM GERAL ) - PREVENÇÃO COVID19.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO LAR DOS VELHOS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>4.499,6800</td> <td>4.499,68</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇO LAR DOS VELHOS	Sim	1,00	4.499,6800	4.499,68																
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																							
SERVIÇO LAR DOS VELHOS	Sim	1,00	4.499,6800	4.499,68																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 4.499,68</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>VALOR BRUTO DA NOTA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 4.499,68</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.499,68</td> <td>Aliquota: 0,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>INSS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>IR: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 4.499,68</b></td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 4.499,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 4.499,68</b>	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.499,68	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 4.499,68</b>		
Valor Tributável: R\$ 4.499,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 4.499,68</b>																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.499,68	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00																						
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00																						
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 4.499,68</b>																						
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>																											
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem																											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
Mês de Competência: <b>08/2020</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>4321500</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE BERNARDES/SP</b> Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b> Empresa Optante do Simples Nacional																									
		Data Geração: <b>31/08/2020 12:33:12</b>																									
Impresso em: 31/08/2020 às 12:37:16																											
Receb(emos) de: <b>JOÃO PEDRO LYRIA PAZINATO 33010131801</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data			_____ Assinatura do Recebedor																								
			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2 Certificação BF0F0-A4935																								



## Transações Pendentes

G3331615263178001  
16/09/2020 15:29:00

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53  
249802498 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090326892300401065524173983850000231670  
BENEFICIARIO:  
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
PAGADOR:  
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA  
CNPJ: 49.847.197/0001-98

-----

NR. DOCUMENTO	91.601
NOSSO NUMERO	32689230001065524
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.316,70
VALOR COBRADO	2.316,70

-----

NR.AUTENTICACAO 8.71E.ADB.789.B45.077

-----

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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	JC645429 CRISTIANO L RUI	16/09/2020 15:25:43
	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	16/09/2020 15:29:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.



## Transações Pendentes

G3313009594929871  
30/09/2020 10:06:23

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

#### Creditado

---

Nome	DANIEL RODRIGUES PRES
Agência	2498-8
Conta corrente	13211-X
Valor	231,63
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	30/09/2020 09:56:10
	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	30/09/2020 10:06:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/09/2020 Dest/Remê: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 111,95

**NF-e**  
**Nº 000.000.819**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES**  
**BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE  
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000  
Fone: (18)3262-7444  
mercadorodrigues@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.819**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0965 7472 5500 0168 5500 1000 0008 1914 4464 4944**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200786520435 08/09/2020 13:08:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
65.747.255/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	DATA DA EMISSÃO 08/09/2020
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		BAIRRO / DISTRITO STA IZABEL	CEP 19300-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES		UF SP	TELEFONE / FAX (18)3262-1916
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 08/09/2020
			HORA DA SAÍDA 13:08:04

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,95
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 111,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68
ENDEREÇO R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA	MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0019296	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 142G	19054000	0500	5405	UN	2,000	3,750	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014088	LING TOSCANA NABRASA PERD	16010000	0500	5405	KG	5,398	19,350	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFE-SAT Ref.: (3520 0765 7472 5500 0168 5900 0563 8460 2049 8184 0421)  
Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 20498.  
Trib aprox R\$: 15,06 Federal e 8,21 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC REF AO CUPOM FISCAL NUM.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/09/2020 Dest/Reme: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 86,08

NF-e  
Nº 000.000.824  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES  
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE  
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000  
Fone: (18)3262-7444  
mercadorodrigues@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.824  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0965 7472 5500 0168 5500 1000 0008 2414 8504 8440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS/VENDA DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200786615955 08/09/2020 13:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
65.747.255/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	DATA DA EMISSÃO 08/09/2020
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		BAIRRO / DISTRITO STA IZABEL	CEP 19300-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3262-1916	DATA DA SAÍDA 08/09/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:25:07

**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	86,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				86,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68
ENDEREÇO R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA		MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0012606	OVOS TOKAWA GDE C 12 UN	04079000	0102	5102	UN	5,000	5,650	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020067	PAO PULLMAN INTEGRAL 400G	19059010	0500	5405	UN	1,000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020067	PAO PULLMAN INTEGRAL 400G	19059010	0500	5405	UN	1,000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002301	PADARIA	19059010	0500	5405	UN	1,850	1,000	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001280	FEIRINHA	07020000	0102	5102	UN	1,000	44,000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3520 0765 7472 5500 0168 5900 0563 8460 2022 0352 9170)  
Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 20220,  
Trib aprox RS: 16,39 Federal e 1,66 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC REF AO CUPOM FISCAL NUM.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/09/2020 Dest/Ret: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 33,60

NF-e  
N° 000.000.816  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES  
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE  
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000  
Fone: (18)3262-7444  
mercadorodrigues@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N° 000.000.816  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0965 7472 5500 0168 5500 1000 0008 1612 4141 2877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200786399890 08/09/2020 12:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.747.255/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

49.847.197/0001-98

DATA DA EMISSÃO

08/09/2020

ENDEREÇO

MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

BAIRRO / DISTRITO

STA IZABEL

CEP

19300-000

DATA DA SAÍDA

08/09/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE BERNARDES

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3262-1916

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:42:06

**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	33,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				33,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	65.747.255/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA	PRESIDENTE BERNARDES	SP	560003775117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0012606	OVOS TOKAWA GDE C 12 UN	04079000	0102	5102	UN	5,000	6,150	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000981	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0102	5102	UN	1,000	2,850	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3520 0765 7472 5500 0168 5900 0563 8460 1994 3471 7865)

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 19943.  
Trib aprox R\$: 6,30 Federal e 0,20 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC REF AO CUPOM FISCAL NUM.

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G3313009594929871  
30/09/2020 10:05:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

#### Creditado

---

Nome	DANIEL RODRIGUES PRES
Agência	2498-8
Conta corrente	13211-X
Valor	1.416,53
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	30/09/2020 09:56:48
	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	30/09/2020 10:05:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.



Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/09/2020 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 1.416,53

**NF-e**  
**Nº 000.000.825**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME**  
RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE BERNARDES - SP - CEP: 19300-000  
Fone: (18)3262-7444  
mercadorodrigues@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.825  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0965 7472 5500 0168 5500 1000 0008 2513 6752 4320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS/VENDA DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200856180292 25/09/2020 17:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF: 49.847.197/0001-98 DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020

ENDEREÇO: MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 BAIRRO / DISTRITO: STAIZABEL CEP: 19300-000 DATA DA SAÍDA: 25/09/2020

MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES UF: SP TELEFONE / FAX: (18)3262-1916 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:54:07

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 825 - Valor Original: R\$ 1.416,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.416,53

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 25/09/2020  
Valor: R\$ 1.416,53

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.416,53
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	1.416,53

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: AAA111 UF: SP CNPJ / CPF: 65.747.255/0001-68

ENDEREÇO: R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 560003775117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
480					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0102	5102	UN	26,000	24,990	0,00	649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5102	UN	12,000	11,250	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1K	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,990	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014441	FEIJAO SR FEIJAO 1K	07133399	0102	5102	UN	20,000	7,200	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000981	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0102	5102	UN	10,000	2,850	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007439	OLEO SOJA CONCODIA 900ML	15079011	0102	5102	UN	30,000	6,350	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214	BISC LIANE CREAM CRACKER 400G	19053100	0500	5405	UN	10,000	3,490	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001705	MAC BASILAR ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	UN	20,000	2,790	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016399	FARINHA MAD GABI 500G	11062000	0102	5102	UN	10,000	2,790	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCLLO 500GR	09012100	0500	5405	UN	10,000	8,990	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001467	EXTR TOMATE QUERO 130G	20029090	0500	5405	UN	10,000	1,070	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	FUBA FINO SINHA 1KG	11022000	0102	5102	UN	3,000	3,230	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref: (3520 0965 7472 5500 0168 5900 0823 5610 0155 9720 3459)

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 NFC-e N - 1559.  
Trib aprox R\$ 100,97 Federal e 98,81 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC REF AO CUPOM FISCAL NUM

RESERVADO AO FISCO



## Transferências Pendentes

G3313009594929871  
30/09/2020 10:04:36

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

#### Creditado

---

Nome	ROGER GRIGIO - ME
Agência	2498-8
Conta corrente	100356-9
Valor	1.184,90
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	30/09/2020 09:58:08
	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	30/09/2020 10:04:36

Transferência efetuada com sucesso.

---

Transferência efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

RECEBEMOS DE ROGER GRIGIO-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000022 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/09/2020 - DEST / REM: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES - VALOR TOTAL: R\$ 1.184,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROGER GRIGIO-ME</b> RUA CEL. MEL ROBERTO BARBOSA, 870 - CENTRO - CEP: 19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP TEL.: (18)3262-6478	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000022 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0906 2670 5200 0105 5500 1000 0000 2217 9868 6016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200818289605 16/09/2020 11:05:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL -560065317111		CNPJ / CPF 06.267.052/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES		49.847.197/0001-98	16/09/2020
ENDEREÇO RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA ISABEL	CEP 19300-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:05:33

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	22	1.184,90	0,00	1.184,90

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	462,55	1.184,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
014	BATATA - [Vir. Aprox. Trib. R\$50,61 (37,49%) Fonte: IBPT]	07019000	0102	5102	KG	30,00	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TOMATE - [Vir. Aprox. Trib. R\$67,81 (37,49%) Fonte: IBPT]	07020000	0102	5102	KG	30,15	6,00	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CEBOLA - [Vir. Aprox. Trib. R\$67,60 (45,07%) Fonte: IBPT]	07031019	0102	5102	KG	30,00	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ALHO - [Vir. Aprox. Trib. R\$51,99 (43,33%) Fonte: IBPT]	07032090	0102	5102	KG	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANANA NANIÇA - [Vir. Aprox. Trib. R\$84,35 (37,49%) Fonte: IBPT]	08039000	0102	5102	KG	50,00	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	LARANJA - [Vir. Aprox. Trib. R\$44,98 (37,49%) Fonte: IBPT]	08051000	0102	5102	KG	40,00	3,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CENOURA - [Vir. Aprox. Trib. R\$20,24 (37,49%) Fonte: IBPT]	07061000	0102	5102	KG	10,80	5,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	CHUCHU - [Vir. Aprox. Trib. R\$22,49 (37,49%) Fonte: IBPT]	07099990	0102	5102	KG	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ABACAXI - [Vir. Aprox. Trib. R\$52,48 (37,49%) Fonte: IBPT]	08043000	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E, "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" REDAÇÃO DADA PELA RESOLUCAO CGSN N 60 Vir. Aprox. Tributos R\$462,55 (39,04%) Fonte: IBPT	

G334211458976129018  
21/10/2020 15:13:55

## Pagamento de titulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:58  
249802498 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

## BANCO DO BRASIL

00190000090326892300401863070171884150000215558

## BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

## NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

## PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	102.101
NOSSO NUMERO	32689230001863070
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.155,58
VALOR COBRADO	2.155,58

NR.AUTENTICACAO A.280.780.734.0B6.980

## 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 J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA  
JC645429 CRISTIANO L RUI

21/10/2020 14:56:45

21/10/2020 15:13:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES  
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL  
PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 19300000 (AG: 13)



Ligação: TRIFÁSICO  
Clif/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS  
Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3381 Referência: Out / 2020  
Medidor: 80000140880 Emissão: 14/10/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-115  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNº 022.912.851  
Cód. para Déb. Automático: 00000995621

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF / CNPJ / RANI
Out / 2020	14/10/2020	12/11/2020	49.847.197/0001-98 Insc. Est.:

**UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1**

**Canal de contato**

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3365.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 14/09/20 Leitura: 32408	Data: 14/10/20 Leitura: 35652	1	3244	30

**Demonstrativo**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Pis (R\$) (0,6671%)	Cofins (R\$) (3,0729%)	
0801	Consumo em kWh	3244,000	0,856640	2130,15	2130,15	18	383,42	2130,15	14,21	65,45
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			25,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 2.155,58 2.130,15 383,42 2.130,15 14,21 65,45  
Tarifa s/ Tributos: C.513890

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3376	<b>21/10/2020</b>	<b>R\$ 2.155,58</b>

**Histórico de Consumo (kWh)**

3887	3287	3751	3975	3289	2946	3196	3127	3294	3114	3199	3485
Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20

**RESERVADO AO FISCO**

dc85.3ff5.8524.d214.cba9.c3ac.5543.97b4.

**Indicadores de Qualidade** 8/2020 - SANTO ANASTACIO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	4,95	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	9,91		
DIC ANUAL	19,82		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC MENSAL	3,30	0,00	
FIC TRIMESTRAL	6,60		
FIC ANUAL	13,20		
DMIC	2,77	0,00	
DICRI	12,22		

**Composição do Consumo**

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	353,42	16,40
Compra de Energia	851,04	39,49
Serviço de Transmissão	196,55	9,12
Encargos Setoriais	286,06	12,34
Impostos Diretos e Encargos	468,51	22,66
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2155,58</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref: 8/2020) R\$ 654,00

**ATENÇÃO**

- Diga não aos trabalhos escravo e infantil

**Faturas em atraso**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 01863.070171 8 84150000215558

PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES - CPF/CNPJ: 49.847.197/0001-98  
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 19300000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230001863070	000099562202010	21/10/2020	R\$ 2.155,58	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

Agencia / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2



G334300926272402030  
30/10/2020 09:38:18**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAR V S V P P BERNARDES  
Agência 2498-8  
Conta corrente 14722-2

**Creditado**

Nome DANIEL RODRIGUES PRES  
Agência 2498-8  
Conta corrente 13211-X  
Valor 2.624,96  
Data Nesta data

Assinada por JC645429 CRISTIANO L RUI 30/10/2020 09:27:13  
J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA 30/10/2020 09:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/10/2020 Dest/Reme: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 2.624,96

NF-e  
Nº 000.000.830  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES  
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE  
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000  
Fone: (18)3262-7444  
mercadorodrigues@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.830

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1065 7472 5500 0168 5500 1000 0008 3017 4715 2913

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

135200984620979 29/10/2020 16:08:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL

560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

65.747.255/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO		49.847.197/0001-98	29/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MIGULL MATURANO MUNHOZ, 264	STA IZABEL	19300-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE BERNARDES	SP	(18)3262-1916	
			HORA DA SAÍDA
			16:07:04

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 830 - Valor Original: R\$ 2.624,96 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.624,96

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 29/10/2020  
Valor: R\$ 2.624,96

**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	2.624,96	
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	2.624,96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	65.747.255/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA	PRESIDENTE BERNARDES	SP	560003775117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0102	5102	UN	20,000	24,150	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014441	FEIJAO SR FEIJAO 1K	07133399	0102	5102	UN	10,000	7,200	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5102	UN	10,000	11,250	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001705	MAC BASILAR ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	UN	10,000	2,790	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001170	MAC BASILAR PARAFUSO 500G	19021900	0102	5102	UN	10,000	2,790	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006504	BISC CREAN CRACKER MARILAN 400GR	19053100	0102	5102	UN	20,000	4,250	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015334	EXTRATO ELEFANTE 375G GRATIS 35G	20029090	0500	5405	UN	10,000	4,690	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCL0 500GR	09012100	0500	5405	UN	15,000	8,490	0,00	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1K	11010010	0102	5102	UN	10,000	4,180	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019563	MILHO VERDE PREDILECTA 280G	20058000	0500	5405	UN	12,000	2,750	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5405	UN	20,000	7,950	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANN'S 500ML	21039011	0500	5405	UN	10,000	6,990	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014212	FUBA KININO 1 K	11022000	0500	5405	UN	10,000	4,750	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020256	ACHOCOLATADO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G	18069000	0500	5405	UN	8,000	7,490	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012327	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	22090000	0102	5102	UN	8,000	2,450	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004375	LEITE COND ITALAC 395GR	04029900	0500	5405	UN	10,000	5,360	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013460	AZEITE GALO 500ML	15099090	0500	5405	UN	10,000	8,190	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006961	CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	0500	5405	UN	10,000	3,100	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018357	FILE DE PEITO NUTRIBEM	02071400	0102	5102	KG	20,000	13,800	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	02023000	0102	5102	KG	27,000	26,300	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011255	LING TOSCANA FRIMESA	16010000	0500	5405	KG	2,953	19,990	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.(3520 1065 7472 5500 0168 5900 0823 5610 0192 6523 8130)

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 1926.  
Trib aprox R\$ 235,16 Federal e 126,66 Estadual Fonte: IBPT 9oi3ac REF AO CUPOM FISCAL NUM.

RESERVADO AO FISCO

G334300926272402027  
30/10/2020 09:37:05

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

**Creditado**

---

Nome	ROGER GRIGIO - ME
Agência	2498-8
Conta corrente	100356-9
Valor	1.941,90
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	30/10/2020 09:27:47
	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	30/10/2020 09:37:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.



FEZEMOS DE ROGER GRIGIO-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000026 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/10/2020 - DEST / REM LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES - VALOR TOTAL: R\$ 1.941,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ROGER GRIGIO-ME</b>  RUA CEL.MEL.ROBERTO BARBOSA, 870 - CENTRO - CEP:19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP TEL: (18)3262-6478	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA <b>Nº 00000026 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1006 2670 5200 0105 5500 1000 0000 2617 9868 6015  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200947859360 20/10/2020 16:00:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560065317111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 06.267.052/0001-05

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES		49.847.197/0001-98	20/10/2020
ENDEREÇO RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA IZABEL	CEP 19300-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:00:44

<b>FATURA</b>	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	26	1.941,90	0,00	1.941,90

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,38	1.941,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
014	BATATA - [Vir. Aprox. Trib. R\$94,43 (37,49%) Fonte: IBPT]	07019000	0102	5102	KG	50,38	5,00	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TOMATE - [Vir. Aprox. Trib. R\$112,47 (37,49%) Fonte: IBPT]	07020000	0102	5102	KG	50,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CEBOLA - [Vir. Aprox. Trib. R\$112,67 (45,07%) Fonte: IBPT]	07031019	0102	5102	KG	50,00	5,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ALHO - [Vir. Aprox. Trib. R\$129,55 (43,33%) Fonte: IBPT]	07032090	0102	5102	KG	10,00	29,90	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANANA NANICA - [Vir. Aprox. Trib. R\$104,97 (37,49%) Fonte: IBPT]	08039000	0102	5102	KG	40,00	7,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ABACAXI - [Vir. Aprox. Trib. R\$44,98 (37,49%) Fonte: IBPT]	08043000	0102	5102	UN	20,00	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	BETERRABA - [Vir. Aprox. Trib. R\$26,24 (37,49%) Fonte: IBPT]	07069000	0102	5102	KG	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	CHUCHU - [Vir. Aprox. Trib. R\$26,24 (37,49%) Fonte: IBPT]	07099990	0102	5102	KG	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	PIMENTAO - [Vir. Aprox. Trib. R\$37,49 (37,49%) Fonte: IBPT]	07096000	0102	5102	KG	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	LIMAO - [Vir. Aprox. Trib. R\$22,86 (37,49%) Fonte: IBPT]	08055000	0102	5102	KG	6,10	10,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CENOURA - [Vir. Aprox. Trib. R\$52,48 (37,49%) Fonte: IBPT]	07061000	0102	5102	KG	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E, "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN N 60. Vir. Aprox. Tributos R\$764,38 (39,36%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

G334300926272402024  
30/10/2020 09:34:39

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

**Creditado**

---

Nome	JOAO CARLOS TOZETTI
Agência	2498-8
Conta corrente	107020-7
Valor	5.788,27
Data	Nesta data

---


Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	30/10/2020 09:26:27
	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	30/10/2020 09:34:39


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

<p><b>JOÃO CARLOS TOZETTI 08041969828</b>                  Rua Fortunato Milhoranca, 364                  CEP: 19300-000 - Bairro: Vila São Vicente                  Município: Presidente Bernardes - SP                  E-mail: rubenshenklain@hotmail.com                  Fone: (18) 00000-0000</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000007</h2>
<p><b>CNPJ / CPF</b>      <b>Inscrição Estadual</b>      <b>Inscrição Municipal</b>                  15.357.160/0001-60      ****      6192</p>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/10/2020</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">7b94d4074</h2>


 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP</b>                  Lançadoria                  Fone: (18) 3262-9999 - 54.207.17.248/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">29/10/2020</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Presidente Bernardes/SP</h2>
--	---	--	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES				Presidente Bernardes/SP			
Endereço R MIGUEL MATURANO MUNHOZ,264 -							
Cidade Presidente Bernardes	UF SP	Fone *****	CEP 19300-000				
Bairro VILA SANTA IZABEL							
CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail email@email.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS OUTUBRO SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (DORMITÓRIOS, ASSENTAMENTO DE PISOS E INSTALAÇÃO DEPORTAS E ESQUADRIAS) PREVENÇÃO COVID19	5.788,27	5,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.13 - Carpintaria e serralheria.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOP 0,00	IPF 0,00	IPF 0,00	IPF 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	Base Cálculo ISSQN Próprio 5.788,27	Valor do ISSQN Próprio 0,00
Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>5.788,27</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>5.788,27</b>

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$246,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$778,52; Total Aprox: R\$1025,10. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 29/10/2020 às 10:17:49.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.207.17.248/NFSe.Portal



Recebi(emos) de JOÃO CARLOS TOZETTI 08041969828  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000007 Número da NFS-e  Competência 29/10/2020  NFS-e 7b94d4074	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 29/10/2020 às 10:17:49.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.207.17.248/NFSe.Portal

G331041600214890012  
04/11/2020 16:05:32

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2498-8  
Conta corrente 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES

**Creditado**

---

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 381 PRESIDENTE BERNARDES  
Conta corrente (com DV) 130006866  
CNPJ 12.917.130/0001-72  
Nome favorecido PANIFICADORA E CONFEITARIA OLIVO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.401  
Valor 1.468,28  
Data transferência 04/11/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB CB41FFB8C21C9554

---

Assinada por JC645429 CRISTIANO L RUI  
J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA

04/11/2020 16:04:19  
04/11/2020 16:05:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

RECEBEMOS DE: PANIFICADORA E CONFEITARIA OLIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/11/2020 - DEST. / REM.: LAR DOSVELHOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.468,28		NF-e Nº 000000797 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>PANIFICADORA E CONFEITARIA OLIVO LTDA</b>  RUA CEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 637 - CENTRO - CEP:19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP TEL: (18)3262-1988	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000797 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1112 9171 3000 0172 5500 1000 0007 9710 8770 8716  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200996555289 03/11/2020 10:01:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560011192117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.917.130/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOSVELHOS		49.847.197/0001-98	03/11/2020
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOS, 264	BAIRRO / DISTRITO SANTA ISABEL	CEP 19300-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	FONE / FAX 3262-1916	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,89	1.468,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,28

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAO FRANCES	19052090	0400	5929	KILO	63,442	12,50	0,00	793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MORTADELA DEFUMADA	16010000	0400	5929	KILO	9,748	23,50	0,00	229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	FUNADA 2 LITROS	19052090	0400	5929	UNID	4,000	6,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BOLO CONFEITADO	19052090	0400	5929	UNID	3,610	42,00	0,00	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SALGADO POR QUILO	19052090	0400	5929	UNID	7,702	35,00	0,00	269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe Ref - Emitida nos termos da Portaria CAT N 106/2015	



## Transações Pendentes

G3341911296655361  
19/11/2020 11:32:04

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:00  
249802498 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300402655879175284440000206102

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

-----

NR. DOCUMENTO	111.901
NOSSO NUMERO	32689230002655879
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.061,02
VALOR COBRADO	2.061,02

=====

NR.AUTENTICACAO B.664.489.C63.D46.980

-----

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 J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA  
JC645429 CRISTIANO L RUI

19/11/2020 11:30:03  
19/11/2020 11:32:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:15  
249802498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.498.000.013.211
VALOR TOTAL	3.105,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL RODRIGUES PRES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.211-X  
NR. DOCUMENTO 552.498.000.014.722

=====

NR. AUTENTICACAO	9.879.FB2.86A.CC5.E6C
------------------	-----------------------

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/11/2020 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 3.105,52

NF-e  
Nº 000.000.836  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES  
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE  
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000  
Fone: (18)3262-7444  
mercadorodrigues@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.836  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1165 7472 5500 0168 5500 1000 0008 3615 0312 8905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS/VENDA DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201091504938 25/11/2020 19:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
65.747.255/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		BAIRRO / DISTRITO STAIZABEL	CEP 19300-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3262-1916	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 25/11/2020
			HORA DA SAÍDA 18:57:03

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 836 - Valor Original: R\$ 3.105,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.105,52

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento: 25/11/2020  
Valor : R\$ 3.105,52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.105,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.105,52

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68
ENDEREÇO R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA		MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0102	5102	UN	25,000	24,500	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJAO ANCELI 1K	07133399	0102	5102	UN	13,000	7,490	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5102	UN	12,000	13,650	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001169	MAC BASILAR PENNE 500G	19021900	0102	5102	UN	13,000	2,790	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001705	MAC BASILAR ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	UN	13,000	2,790	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001245	BISC ZABET AGUA SAL 400G	19053100	0102	5102	UN	25,000	3,990	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015334	EXTRATO ELEFANTE 375G GRATIS 35G	20029090	0500	5405	UN	12,000	4,690	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCCO 500GR	09012100	0500	5405	UN	13,000	8,490	0,00	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000977	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	0102	5102	UN	12,000	3,100	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019316	MILHO VERDE QUERO 170GR	20058000	0500	5405	UN	15,000	2,890	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008524	OLEO SOJA LEVE 900ML	15079011	0500	5405	UN	24,000	8,050	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANNS 500ML	21039011	0500	5405	UN	14,000	6,990	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014212	FUBA KININO 1 K	11022000	0500	5405	UN	8,000	4,750	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006024	ACHOC NESCAU 2.0 400G	18069000	0500	5405	UN	9,000	6,150	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012327	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	22090000	0102	5102	UN	11,000	2,450	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004375	LEITE COND ITALAC 395GR	04029900	0500	5405	UN	12,000	5,150	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016831	AZEITE AND EXT VIRG 500M	15091000	0500	5405	UN	3,000	23,990	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002911	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0500	5405	UN	11,000	3,300	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018357	FILE DE PEITO NUTRIBEM	02071400	0102	5102	KG	23,000	13,990	0,00	321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	02023000	0102	5102	KG	25,000	28,400	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014088	LING TOSCANA NABRASA PERD	16010000	0500	5405	KG	9,552	20,850	0,00	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref: (3520 1165 7472 5500 0168 5900 0823 5610 0218 3955 1923)

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 - NFC-e N. - 2183.  
Trib aprox R\$ 282,49 Federal e 164,82 Estadual Fonte: IBPT 96i3aC REF AO CUPOM FISCAL NUM.

RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

#### Creditado

---

Nome	JOAO CARLOS TOZETTI
Agência	2498-8
Conta corrente	107020-7
Valor	5.788,27
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	30/11/2020 11:54:56
	JC645429 CRISTIANO L RUI	30/11/2020 12:10:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**JOÃO CARLOS TOZETTI 08041969828**

Rua Fortunato Milhoranca, 364  
 CEP: 19300-000 - Bairro: Vila São Vicente  
 Município: Presidente Bernardes - SP  
 E-mail: rubenshenklain@hotmail.com  
 Fone: (18) 00000-0000



Número da NFS-e

**202000000000009**

Data do Serviço

**30/11/2020**

Código Verific

**bc5a4d5**

CNPJ / CPF

15.357.160/0001-60

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

6192



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP**

**Lançadoria**

Fone: (18) 3262-9999 - 54.207.17.248/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

30/11/2020

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Presidente Bernardes/SP

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES

Presidente Bernardes/SP

Endereço

R MIGUEL MATURANO MUNHOZ,264 -

Cidade

Presidente Bernardes

UF

SP

Fone

\*\*\*\*

CEP

19300-000

Bairro

VILA SANTA IZABEL

CNPJ / CPF

49.847.197/0001-98

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

email@email.com.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO  
 SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (DORMITÓRIOS,  
 ASSENTAMENTO DE PISOS E INSTALAÇÃO  
 DEPORTAS E ESQUADRIAS) PREVENÇÃO COVID19

5.788,27

5,00

0,00

Não

Código do Serviço

14.13 - Carpintaria e serralheria.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

5.788,27

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

5.788,27

Valor Líquido da NFS-e

5.788,27

Informações Adicionais

Simple Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$246,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$778,52; Total Aprox: R\$1025,10. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/11/2020 às 09:42:17.

Para consultar a autenticidade acesse: [54.207.17.248/NFSe.Portal](http://54.207.17.248/NFSe.Portal)



202000000000009bc5a4d58315357160000160

Recebi(emos) de

JOÃO CARLOS TOZETTI 08041969828

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000009

Número da NFS-e

Número de Controle do Município

Competência

30/11/2020

NFS-e

bc5a4d583

Consulta realizada em 30/11/2020 às 09:42:17.

Para consultar a autenticidade acesse: [54.207.17.248/NFSe.Portal](http://54.207.17.248/NFSe.Portal)



## Transações Pendentes

G3330414215743641  
04/12/2020 14:29:29

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2 LAR V S V P P BERNARDES

#### Creditado

---

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	381 PRESIDENTE BERNARDES
Conta corrente (com DV)	130006866
CNPJ	12.917.130/0001-72
Nome favorecido	PANIFICADORA E CONFEITARIA OLIVO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	120.402
Valor	325,06
Destinação	0
Data transferência	04/12/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2925643D43C4CDC1

---

Assinada por	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA
	JC645429 CRISTIANO L RUI

04/12/2020 14:21:51

04/12/2020 14:29:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA OLIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/12/2020 - DEST. / REM. LAR DOSVELHOS - VALOR TOTAL: R\$ 325,06		NF-e Nº 00000805 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PANIFICADORA E CONFEITARIA OLIVO LTDA</b> RUA CEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 637 - CENTRO - CEP:19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP TEL: (18)3262-1988		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000805 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDAS		3520 1212 9171 3000 0172 5500 1000 0008 0510 8770 8713		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
560011192117				135201119554573 01/12/2020 09:33:52
		CNPJ / CPF		
		12 917.130/0001-72		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			49.847.197/0001-98	01/12/2020
LAR DOSVELHOS				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MIGUEL MATURANO MUNHOS, 264		SANTA ISABEL	19300-000	01/12/2020
MUNICÍPIO	FOONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE BERNARDES	3262-1916	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	325,06
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,06

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
1	PAO FRANCES	19052090	0400	5929	KILO	18,134	12,50	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MORTADELA DEFUMADA	16010000	0400	5929	KILO	3,340	23,50	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	SUCO 250ML	19052090	0400	5929	UNID.	6,637	3,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe Ref - Emitida nos termos da Portaria CAT N 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00  
249802498 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300403450860170584770000239935

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

-----

NR. DOCUMENTO	122.201
NOSSO NUMERO	32689230003450860
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.399,35
VALOR COBRADO	2.399,35

-----

NR.AUTENTICACAO 1.537.A34.093.9A0.BC5

-----

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.



Ligação: TRIFÁSICO  
Cis/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇ  
Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3361 Referência: Dez / 2020  
Medidor: 80000140960 Emissão: 15/12/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Ins. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNº 024.331.675  
Cód. para Dab Automático: 00000995621

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Dez / 2020	15/12/2020	13/01/2021	49.847.197/0001-98

UC (Unidade Consumidora): **9/99562-1**

**Canal de contato**

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3365.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 12/11/20 Leitura 38752	Data 15/12/20 Leitura 42097	1	3345	33

**Demonstrativo**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total(R\$)	Valor Base Calc ICMS(R\$)	Alíq ICMS	ICMS(R\$)	Base Calc Pis(Cofins)(R\$)	Pis(Cofins)(R\$)	Cofins(R\$)
0601	Consumo em kWh	3345,000	0,672560	2249,73	18	404,95	2249,73	22,44	103,37
0601	Adic. B. Vermelha		124,19	124,19	18	22,35	124,19	1,24	5,71
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub		25,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL: 2.399,35 2.373,92 427,30 2.373,92 23,68 109,08  
Tarifa s/ Tributos: 0,519890

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3307	<b>22/12/2020</b>	<b>R\$ 2.399,35</b>

**Histórico de Consumo (kWh)**

3751	3975	3289	2848	3196	3127	3294	3114	3199	3465	3244	3100
Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20

**RESERVADO AO FISCO**  
7325.2c8c.aee7.95d6.42e4.f580.f09e.0b93.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
10/2020 - SANTO ANASTACIO				Discriminação	Valor (R\$)	%
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Serviços de Dist. da Energisa/SP	343,00	14,29
DIC MENSAL	4,95	0,00	NOMINAL 220	Compra de Energia	1022,11	42,60
DIC TRIMESTRAL	9,91			Serviço de Transmissão	130,64	7,95
DIC ANUAL	19,82		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231	Encargos Setoriais	258,11	10,76
FIC MENSAL	3,30	0,00		Impostos Diretos e Encargos	558,49	24,40
FIC TRIMESTRAL	6,60		Outros Serviços	0,00	0,00	
FIC ANUAL	13,20					
DMIC	2,77	0,00				
DICRI	12,22					
				<b>Total</b>	<b>2399,35</b>	<b>100,00</b>

**ATENÇÃO**

**Faturas em atraso**

###datamaxOutilR4###

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 03450.860170 5 84770000239935

PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES - CPF/CNPJ: 49.847.197/0001-98  
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 284 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 19300000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230003450860	000099562202012	22/12/2020	R\$ 2.399,35	


BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2



# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

<p><b>JOAO PEDRO LYRIA DA SILVA PAZINATO 33010131801</b>                  Rua Leonildo Denari, 419                  CEP: 19300-000 - Bairro: Centro                  Município: Presidente Bernardes - SP                  E-mail: jplpazinato@hotmail.com                  Fone: (18) 00000-0000</p> <p>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal                  36.243.759/0001-42      ****      8283</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000009</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>22/12/2020</b></td> <td style="text-align: center;"><b>b78fba324</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>22/12/2020</b>	<b>b78fba324</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>22/12/2020</b>	<b>b78fba324</b>					

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP</b>                  Lançadoria                  Fone: (18) 3262-9999 - 54.207.17.248/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	22/12/2020	Exigível	Presidente Bernardes/SP


TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Presidente Bernardes/SP	
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES			
Endereço			
MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 -			
Cidade			
Presidente Bernardes	UF	Fone	CEP
	SP	*****	19300-000
Bairro			
SANTA ISABEL			
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
49.847.197/0001-98			
E-mail			
email@email.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO( INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EM GERAL ) - PREVENÇÃO COVID19.	4.000,00	5,00	0,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		
Valor Total da NFS-e	4.000,00	Valor Líquido da NFS-e	4.000,00				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012. Mun: R\$103,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$322,80; Total Aprox: R\$426,72. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 22/12/2020 às 12:39:17.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [54.207.17.248/NFSe.Portal](http://54.207.17.248/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de JOAO PEDRO LYRIA DA SILVA PAZINATO 33010131801 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000009 Número da NFS-e Competência 22/12/2020 NFS-e b78fba324	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 22/12/2020 às 12:39:17.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [54.207.17.248/NFSe.Portal](http://54.207.17.248/NFSe.Portal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00  
2498802498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES

AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR V S V P P BERNARDES

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA

CONTA: 14.401-4

FAVORECIDO: JOAO PEDRO LYRIA DA SILVA PAZINATO

CPF/CNPJ: 36.243.759/0001-42

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122202

AUTENTICACAO SISBB: 6.C01.FA8.B49.D70.354



REGIME DE FISCALIZAÇÃO: REGIME DE PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00000029</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 09/12/2020 - DEST / REM.: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES - VALOR TOTAL: R\$ 1.327,35		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b>  <b>ROGER GRIGIO-ME</b>  RUA CEL. MEL ROBERTO BARBOSA, 870 - CENTRO - CEP: 19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP TEL: (18)3262-6478	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 00000029 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1206 2670 5200 0105 5500 1000 0000 2917 9868 6014  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201156031717 09/12/2020 08:03:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560065317111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB	CNPJ / CPF 06.267.052/0001-05

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES</b>		CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	DATA DA EMISSÃO 09/12/2020
ENDEREÇO <b>RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SANTA IZABEL</b>	CEP 19300-000
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE BERNARDES</b>		UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA 08:03:47

<b>FATURA</b>					
DADOS DA FATURA NÚMERO: <b>29</b>		VALOR ORIGINAL: <b>1.327,35</b>	VALOR DESCONTO: <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO: <b>1.327,35</b>	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST: <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: <b>522,97</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>1.327,35</b>
VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>	DESCONTO: <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA: <b>1.327,35</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		DIRETOR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPEC.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / UN.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
014	BATATA - [Vir. Aprox. Trib R\$105,10 (37,49%) Fonte: IBPT]	07019000	0102	5102	KG	40,05	7,00	0,00	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TOMATE - [Vir. Aprox. Trib R\$119,96 (37,49%) Fonte: IBPT]	07020000	0102	5102	KG	40,00	8,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CEBOLA - [Vir. Aprox. Trib R\$90,14 (45,07%) Fonte: IBPT]	07031019	0102	5102	KG	40,00	5,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ALHÔ - [Vir. Aprox. Trib R\$75,82 (43,33%) Fonte: IBPT]	07032090	0102	5102	KG	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANANA NANICA - [Vir. Aprox. Trib R\$78,72 (37,49%) Fonte: IBPT]	08039000	0102	5102	KG	30,00	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	MELANCIA - [Vir. Aprox. Trib R\$53,23 (37,49%) Fonte: IBPT]	08071100	0102	5102	KG	56,80	2,50	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E. "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CGSN N 60 Vir. Aprox. Tributos R\$522,97 (39,40%) Fonte: IBPT	RESERVA DO ACESSO

24/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:28  
249802498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2020  
NR. DOCUMENTO 552.498.000.100.356  
VALOR TOTAL 1.327,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROGER GRIGIO - ME  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 100.356-9  
NR. DOCUMENTO 552.498.000.014.722

-----  
NR. AUTENTICACAO D.0DB.663.5FB.D5E.D42

24/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
249802498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2020
NR. DOCUMENTO	172.498.510.013.937
VALOR TOTAL	2.389,90


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADEMIR JOSE DOS SANTOS  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 510.013.937-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.498.000.014.722


=====

NR. AUTENTICACAO	D.DC4.8A4.5C6.219.C36
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

<p><b>ADEMIR J. DOS SANTOS</b>                  Rua Izaltino Brochado, 300 - FUNDOS                  CEP: 19300-000 - Bairro: Vila São Vicente                  Município: Presidente Bernardes - SP                  E-mail: rubenshenklain@hotmail.com                  Fone: (18) 00000-0000</p>		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202000000000018</h3>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 11.394.700/0001-24      ****      5961	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">22/12/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">8a312b888</h3>

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP</b>                  Lançadoria                  Fone: (18) 3262-9999 - 54.207.17.248/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão 22/12/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Presidente Bernardes/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social LAR DOS VELHOS DE SÃO VICENTE DE PAULA PRESIDENTE BERNARDES				Presidente Bernardes/SP					
Endereço RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ,264 -									
Cidade Presidente Bernardes		UF SP	Fone *****					CEP 19300-000	
Bairro VILA ROMANA									
CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail email@email.com.br									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (PINTURA INTERNA E EXTERNA NOS ESPAÇOS OBJETO DA ADEQUAÇÃO) - PREVENÇÃO COVID 19	2.389,90	5,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	2.389,90			Valor Líquido da NFS-e	2.389,90		

Informações Adicionais Simples Nacional Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$97,27; Est: R\$0,00; Fed: R\$321,44; Total Aprox: R\$418,71. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 22/12/2020 às 10:24:58.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.207.17.248/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ADEMIR J. DOS SANTOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000018 Número da NFS-e Competência 22/12/2020 NFS-e 8a312b888	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 22/12/2020 às 10:24:58.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.207.17.248/NFSe.Portal

24/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:39  
249802498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2020
NR. DOCUMENTO	172.498.510.013.937
VALOR TOTAL	1.892,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ADEMIR JOSE DOS SANTOS  
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 510.013.937-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.498.000.014.722


=====

NR.AUTENTICACAO 1.E11.E82.78D.180.539

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

<p><b>ADEMIR J. DOS SANTOS</b>                  Rua Izaltino Brochado, 300 - FUNDOS                  CEP: 19300-000 - Bairro: Vila São Vicente                  Município: Presidente Bernardes - SP                  E-mail: rubensirenikian@hotmail.com                  Fone: (18) 00000-0000</p>		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202000000000019</h3>
CNPJ / CPF 11.394.700/0001-24	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 5961
Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">23/12/2020</h3>		Código Verificador <h3 style="text-align: center;">ed8794629</h3>

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP</b>                  Lançadora                  Fone: (18) 3262-9999 - 54.207.17.248/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">23/12/2020</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Presidente Bernardes/SP
---	---	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social LAR DOS VELHOS DE SÃO VICENTE DE PAULA PRESIDENTE BERNARDES		Presidente Bernardes/SP	
Endereço RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ,264 -			
Cidade Presidente Bernardes	UF SP	Fone ****	CEP 19300-000
Bairro VILA ROMANA			
CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail email@email.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (PINTURA INTERNA E EXTERNA NOS ESPAÇOS OBJETO DA ADEQUAÇÃO) - PREVENÇÃO COVID 19	1.892,02	5,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.892,02	Valor Líquido da NFS-e	1.892,02				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$77,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$254,48; Total Aprox: R\$331,49. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 23/12/2020 às 16:27:50.

Para consultar a autenticidade acesse: [54.207.17.248/NFSe.Portal](http://54.207.17.248/NFSe.Portal)



202000000000019ed879462911394700000124

Recebi(emos) de ADEMIR J. DOS SANTOS  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000019 Número da NFS-e  Competência 23/12/2020  NFS-e ed8794629	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 23/12/2020 às 16:27:50.

Para consultar a autenticidade acesse: [54.207.17.248/NFSe.Portal](http://54.207.17.248/NFSe.Portal)



## Transações Pendentes

G3332909323191331  
29/12/2020 09:38:52

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

#### Creditado

---

Nome	MULTI G E C L E P
Agência	97-3
Conta corrente	140132-7
Valor	9.899,54
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	28/12/2020 16:15:15
	JC645429 CRISTIANO L RUI	29/12/2020 09:38:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

341

Série: E

Data Emissão: 28/12/2020

Certificação: CF6DA-4D383

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MULTI GESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP  
Nome Fantasia: MULTI GESSO  
CNPJ/CPF: 54.519.491/0001-00 Insc. Municipal: 31828  
Endereço: R ANTONIO CORRÉA DE ALMEIDA  
Bairro: PARQUE CEDRAL  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: multigesso.com@terra.com.br

Insc. Estadual: 562065963110  
Nº: 428  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19067-180  
Telefone: 1839061415

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: LAR DOS VELHOS DE SÃO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES  
CNPJ/CPF: 49.847.197/0001-98 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ  
Bairro: SANTA IZABEL  
Município: PRESIDENTE BERNARDES  
E-mail:

Insc. Estadual: ISENTO  
Nº: 264  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19300-000  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (INSTALAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO E NAS PAREDES COM DRY WALL) - PREVENÇÃO COVID19

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (INSTALAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO E NAS PAREDES COM DRY WALL)	Sim	1,00	9.899,5400	9.899,54

Valor Tributável: R\$ 9.899,54	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 9.899,54
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.899,54	Aliquota: 3,6846%	Valor do ISS: R\$ 364,76
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.899,54

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 2330399  
Observações: FONTE IBPT  
IMPOSTO MUNICIPAL R\$ 364,76  
IMPOSTO ESTADUAL R\$ 1.331,48

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Data Geração: 28/12/2020 12:18:43

Impresso em: 28/12/2020 às 12:18:48

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MULTI GESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 341 Certificação CF6DA-4D383
---	----------------------------------	--





Consultas - Extrato de conta corrente

G331171820177388044  
17/01/2021 21:01:49

Ciente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2020		2498	99015	670 Transferência recebida	552.498.000.014.591	76.800,00 C	76.800,00 C
				21/08 2498 14591-2 PRESIDENTE BEC			
27/08/2020		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	2.000,00 D	Reembolso Energia 08/2020. ✓
				27/08 2498 13780-4 LAR V S V P P			
27/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso E/I	862.401.200.018.694	1,20 D	74.798,80 C
				Cobrança referente 27/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	74.798,80 D	0,00 C
31/08/2020		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.005.675	3.360,00 D	alimentos
				31/08 2498 5675-8 SUPERMERCADO K			
31/08/2020		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.107.020	14.634,68 D	prestação de aluguel - obca
				31/08 2498 107020-7 JOAO CARLOS TO			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	4.499,68 D	prestação de serviços - elétrica.
				033 0381 036243759000142 JOAO PEDRO LY			
31/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso E/I	822.441.201.206.344	1,20 D	
				Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso E/I	822.441.201.206.345	1,20 D	
				Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.441.200.025.905	10,45 D	
				Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.507,21 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

*taxa 14,05  
estorno 14,05.  
mês 09*



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171820177388045  
17/01/2021 21:02:02

Ciente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2020	802.460.700.083.194	54,95 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
16/09/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/09/2020	102.600.800.069.855	54,95 C	
16/09/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 27/08/2020	102.600.800.069.855	1,20 C	
16/09/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 31/08/2020	102.600.800.069.855	2,40 C	
16/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 31/08/2020	102.600.800.069.856	10,45 C	
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	91.601	2.316,70 D	
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.247,70 C	0,00 C
30/09/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/09 2498 13211-X DANIEL RODRIGU	552.498.000.013.211	1.416,53 D	
30/09/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/09 2498 13211-X DANIEL RODRIGU	552.498.000.013.211	231,63 D	
30/09/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/09 2498 100356-9 ROGER GRIGIO -	552.498.000.100.356	1.184,90 D	
30/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/09/2020	832.741.200.699.302	1,20 D	
30/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/09/2020	832.741.200.699.303	1,20 D	
30/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/09/2020	832.741.200.699.304	1,20 D	
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.836,66 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

*703,53 R\$ 25  
20/09/2020*

*400/ 31/60*



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171820177388046  
17/01/2021 21:02:17

Cilente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	102.101	2.155,58 D	<i>energia 10/2020 ✓</i>
21/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.155,58 C	0,00 C
30/10/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/10 2498 13211-X DANIEL RODRIGU	552.498.000.013.211	2.624,96 D	<i>Alimentar ✓</i>
30/10/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/10 2498 100356-9 ROGER GRIGIO -	552.498.000.100.356	1.941,90 D	<i>Alimentar ✓</i>
30/10/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/10 2498 107020-7 JOAO CARLOS TO	552.498.000.107.020	5.788,27 D	<i>Passagem J. Ward ✓ Alim.</i>
30/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.355,13 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171820177388047  
17/01/2021 21:02:27

Ciente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0381 012917130000172 PANIFICADORA	110.401	1.468,28 D	- Alimentos ✓
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2020	833.091.200.245.571	10,45 D	
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.478,73 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	111.901	2.061,02 D	- Energia 11/2020 ✓
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.061,02 C	0,00 C
30/11/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/11 2498 13211-X DANIEL RODRIGU	552.498.000.013.211	3.105,52 D	- Alimentos ✓
30/11/2020		2498	99015	470 Transferência enviada 30/11 2498 107020-7 JOAO CARLOS TO	552.498.000.107.020	5.788,27 D	- prestação de serviços - obs. ✓
30/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.893,79 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

*transf. 2011/15*



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171820177388048  
17/01/2021 21:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	* 500,00 C	<i>devolução pto enviado</i>
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido	4.759.658	350,00 C	<i>x credito conta</i>
				90400888 00012111347841 MARCIA INACIO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	* 500,00 D	<i>x pto enviado</i>
				033 0381 036243759000142 JOAO PEDRO LY			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	325,06 D	<i>- Almetor</i>
				033 0381 012917130000172 PANIFICADORA			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.173	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.174	10,45 D	4,04 C
				Cobrança referente 04/12/2020			
22/12/2020		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	350,00 D	<i>x -&gt; de volta para conta corrente</i>
				22/12 2498 13780-4 LAR V S V P P			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boioto	122.201	2.399,35 D	<i>- Empresa 12/2020</i>
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.000,00 D	<i>- prestação de energia</i>
				748 0728 036243759000142 JOAO PEDRO LY			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.019.098	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.755,76 C	0,00 C
24/12/2020		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	45,40 C	<i>- Remb Tarifas</i>
				24/12 2498 13780-4 LAR V S V P P			
24/12/2020		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.100.356	1.327,35 D	<i>- Almetor</i>
				24/12 2498 100356-9 ROGER GRIGIO -			
24/12/2020		2498	99015	120 Transferido para Poupança	552.498.510.013.937	2.389,90 D	<i>- prestação de energia</i>
				24/12 2498 510013937-0 ADEMIR JOSE DO			
24/12/2020		2498	99015	120 Transferido para Poupança	552.498.510.013.937	1.892,02 D	<i>- prestação de energia</i>
				24/12 2498 510013937-0 ADEMIR JOSE DO			
24/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.563,87 C	0,00 C
29/12/2020		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	0,23 C	<i>- tarifa</i>
				29/12 2498 13780-4 LAR V S V P P			
29/12/2020		2498	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.132	9.899,54 D	<i>- prestação de energia</i>
				29/12 0097 140132-7 MULTI G E C L			
29/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.899,31 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

*tarifa 3 d. 55*  
*24/12 Depósito de volta para 45,40*



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G331171820177388060  
17/01/2021 21:08:24

**Ciente**

Agência 2498-8  
Conta 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/08/2020	APLICAÇÃO	74.798,80			16.099,853128	4,645930581	16.099,853128
31/08/2020	RESGATE	22.507,21		0,09	4.844,495657	4,645953179	11.255,357471
	Aplicação 28/08/2020	22.507,21		0,09	4.844,495657		
31/08/2020	SALDO ATUAL	52.291,86			11.255,357471		11.255,357471

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	74.798,80
RESGATES (-)	22.507,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	52.291,86

**Valor da Cota**

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

**Rentabilidade**

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171820177388080  
17/01/2021 21:15:12

## Cliente

Agência 2498-8  
 Conta 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

## BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	52.291,86			11.255,357471		
02/09/2020	RESGATE	54,95			11,827405	4,645989461	11.243,530066
	Aplicação 28/08/2020	54,95			11,827405		
16/09/2020	RESGATE	2.247,70	0,01	0,03	483,786187	4,646143404	10.759,743879
	Aplicação 28/08/2020	2.247,70	0,01	0,03	483,786187		
30/09/2020	RESGATE	2.836,66	0,05		610,531424	4,646296471	10.149,212455
	Aplicação 28/08/2020	2.836,66	0,05		610,531424		
30/09/2020	SALDO ATUAL	47.156,25			10.149,212455		10.149,212455

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.291,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.139,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	47.156,25

## Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

## Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G331171820177388061  
17/01/2021 21:08:42

**Cliente**

Agência 2498-8  
Conta 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	47.156,25			10.149,212455		
21/10/2020	RESGATE	2.155,58	0,07		463,912882	4,646669842	9.685,299573
	Aplicação 28/08/2020	2.155,58	0,07		463,912882		
30/10/2020	RESGATE	10.355,13	0,43		2.228,542331	4,646786312	7.456,757242
	Aplicação 28/08/2020	10.355,13	0,43		2.228,542331		
30/10/2020	SALDO ATUAL	34.649,96			7.456,757242		7.456,757242

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.156,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.510,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	34.649,96

**Valor da Cota**

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

**Rentabilidade**

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171820177388062  
17/01/2021 21:08:55

## Cliente

Agência 2498-8

Conta 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES

Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

## BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	34.649,96			7.456,757242		
04/11/2020	RESGATE	1.478,73	0,06		318,235880	4,646836176	7.138,521362
	Aplicação 28/08/2020	1.478,73	0,06		318,235880		
19/11/2020	RESGATE	2.061,02	0,11		443,530926	4,647094214	6.694,990436
	Aplicação 28/08/2020	2.061,02	0,11		443,530926		
30/11/2020	RESGATE	8.893,79	0,06		1.913,786784	4,647252282	4.781,203652
	Aplicação 28/08/2020	8.893,79	0,06		1.913,786784		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		1,77		0,380870	4,647252282	4.780,822782
	Aplicação 28/08/2020		1,77		0,380870		
30/11/2020	SALDO ATUAL	22.217,69			4.780,822782		4.780,822782

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.649,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.433,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	22.217,69

## Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

## Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G331171820177388063  
17/01/2021 21:09:11

**Cliente**

Agência 2498-8  
Conta 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.217,69			4.780,822782		
22/12/2020	RESGATE	6.755,76	0,15		1.453,639486	4,647582889	3.327,183296
	Aplicação 28/08/2020	6.755,76	0,15		1.453,639486		
24/12/2020	RESGATE	5.563,87	0,14		1.197,172699	4,647625196	2.130,010597
	Aplicação 28/08/2020	5.563,87	0,14		1.197,172699		
29/12/2020	RESGATE	9.899,31	0,27		2.130,010597	4,647667203	
	Aplicação 28/08/2020	9.899,31	0,27		2.130,010597		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.217,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.218,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

**Rentabilidade**

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088