



CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

Telefone: (18) 3623-8430

Pedro de Toledo, 569 - Araçatuba/SP CEP: 16015-540

E-mail: crechesantaclaradeassis@gmail.com

ANEXO 06

CONVENIOS COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

ENTIDADE CONVENIADA: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43767003/0001-68

ENDEREÇO/CEP: RUA: GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569 – 16015-540

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RITA DE CÁSSIA ARANTES ROCHA

OBJETO DO CONVENIO: PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar-

EXERCÍCIO: 2021

TIPO DE CONCESSÃO: CONVENIO SME 003/2021

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI FEDERAL 11947/2011 DE 16.06.20219

VALOR RECEBIDO R\$ 36.380,00

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
CONVENIO Nº	SME 003/2021	03.02.2021	2021	36.380,00
ADITAMENTO Nº				

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (A)	VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RE-PASSADOS-R\$
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/1	04.03.2021	3.638,00
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/2	08.04.2021	3.638,00
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/3	05.05.2021	3.638,00
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/4	04.06.2021	3.638,00
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/5	05.07.2021	3.638,00
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/6	03.08.2021	3.638,00
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/7	08.09.2021	3.638,00
Municipal – Conv	3.638,00	2021/2850/8	05.10.2021	3.638,00
municipal- Conv	3.638,00	2021/2850/9	29.10.2021	3.638,00
	3.638,00	2021/2850/10	06.12.2021	3.638,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				36.380,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				11,71

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: Creche Santa Clara de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supra mencionado, na importância total R\$ (trinta e seis mil trezentos e oitenta reais)

/

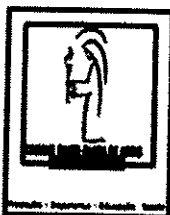
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO - R\$
Alimentação	ABRIL A DEZEMBRO/2021	Municipal	36.391,71
TOTAL DAS DESPESAS			36.391,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00 --

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Araçatuba, ___/___/___.


RITA DE CASSIA ARANTÈS ROCHA
PRESIDENTE



CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

Telefone: (18) 3623-8430
Pedro de Toledo, 569 - Araçatuba/SP CEP: 16015-540
E-mail: crechesantacларadeassis@gmail.com

ANEXO 07 **REPASSES AO TERCEIRO SETOR** **RELAÇÃO DOS GASTOS**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: - CONVÊNIO SME 003-2021- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI MUNICIPAL nº 5.742 de 07/04/2000 e 6.570 de 12/04/2005

OBJETO: FUNDEB **EXERCÍCIO 2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS CNPJ 43.767.003/0001-68

ENDEREÇO/CEP: PRAÇA ANTÔNIO VIOL, 569 – 16015-540.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 36.380,00**

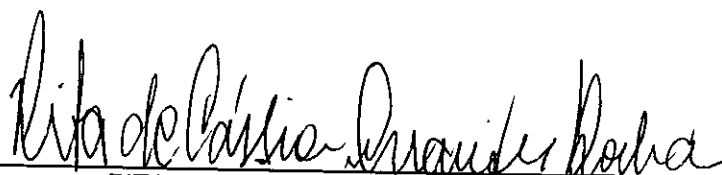
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12.04.2021	NOTA FISCAL 261152	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	2755,02
22.04.2021	NOTA FISCAL 261816	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	918,18
10.05.2021	NOTA FISCAL 263177	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	3.651,50
31.05.2021	NOTA FISCAL 193745	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	511,22
02.06.2021	NOTA FISCAL 967	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	580,65
05.06.2021	NOTA FISCAL 00001	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	251,83
07.06.2021	NOTA FISCAL 194434	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	490,85
14.06.2021	NOTA FISCAL 41214	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	854,63
15.06.2021	NOTA FISCAL 00002	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	232,06
18.06.2021	NOTA FISCAL 195678	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	565,78
21.06.2021	NOTA FISCAL 41326	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	638,05
21.06.2021	NOTA FISCAL 0003	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	318,29
28.06.2021	NOTA FISCAL 41408	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	676,65
30.06.2021	NOTA FISCAL 00014	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	212,19
02.07.2021	NOTA FISCAL 196905	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	692,98
03.07.2021	NOTA FISCAL 1985	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	608,30
05.07.2021	NOTA FISCAL 41534	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	718,19
12.07.2021	NOTA FISCAL 41613	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	717,07
12.07.2021	NOTA FISCAL 000016	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	285,99

16.07.2021	NOTA FISCAL 198285	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	430,07
18.07.2021	NOTA FISCAL 00017	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	347,52
19.07.2021	NOTA FISCAL 41700	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	521,67
26.07.2021	NOTA FISCAL 41762	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	674,91
08.08.2021	NOTA FISCAL 199733	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	560,37
03.08.2021	NOTA FISCAL 998	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	755,25
09.08.2021	NOTA FISCAL 00023	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	322,16
09.08.2021	NOTA FISCAL 41993	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	710,11
13.08.2021	NOTA FISCAL 201103	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	545,07
16.08.2021	NOTA FISCAL 42103	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	696,60
16.08.2021	NOTA FISCAL 000026	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	409,32
20.08.2021	NOTA FISCAL 201759	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	596,04
23.08.2021	NOTA FISCAL 00030	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	335,14
01.09.2021	NOTA FISCAL 000247	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	438,66
01.09.2021	NOTA FISCAL 042336	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	250,94
08.09.2021	NOTA FISCAL 000271	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	308,16
13.09.2021	NOTA FISCAL 00302	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	270,01
14.09.2021	NOTA FISCAL 42485	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	773,39
24.09.2021	NOTA FISCAL 204933	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	738,14
27.09.2021	NOTA FISCAL 42670	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	737,81
01.10.2021	NOTA FISCAL 205571	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	1.020,15
04.10.2021	NOTA FISCAL 42780	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	961,05
05.10.2021	NOTA FISCAL 1032	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	745,75
18.10.2021	NOTA FISCAL 00884	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	397,16
15.10.2021	NOTA FISCAL 42922	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	895,72
25.10.2021	NOTA FISCAL 00935	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	354,32
01.11.2021	NOTA FISCAL 208451	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	365,39
01.11.2021	NOTA FISCAL 1011	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	337,02
04.11.2021	NOTA FISCAL 2474	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	249,00
08.11.2021	NOTA FISCAL 1078	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	66,93
08.11.2021	NOTA FISCAL 1072	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	397,82
08.11.2021	NOTA FISCAL I 43249	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	670,24
12.11.2021	NOTA FISCAL 43330	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	605,30
22.11.2021	NOTA FISCAL 43438	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	461,11
29.11.2021	NOTA FISCAL I 43531	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	477,54
06.12.2021	NOTA FISCAL 43648	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	467,89
06.12.2021	NOTA FISCAL 00705	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	366,86
13.12.2021	NOTA FISCAL 43724	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	441,73
13.12.2021	NOTA FISCAL 1356	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	454,21

20.12.2021	NOTA FISCAL 1074	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	555,75
		TOTAL GERAL		36.391,71

Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Responsável,



RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA
 ME

RUA CUSSY DE ALMEIDA JR, 658 -
 CENTRO - CEP:16010-400 - ARACATUBA -
 SP
 TEL: (18)3305-6575



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001074 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 1218 9389 4600 0169 5500 1000 0010 7416 2922 7325

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 - VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177306709118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211545291893 20/12/2021 09:44:27

CNPJ / CPF

18.938.946/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

20/12/2021

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

CEP

16015-210

DATA SAÍDA: ENTRADA

20/12/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

555,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

555,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

CÓDIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
68	PAO SANTA CLARA	19059080	0900	5929	UN	585,00	0,95	0,00	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

CONVÊNIO
 Nº SM603/21

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo): 2B ECF: 601 COO:

PORTARIA CAT 90/2000 Imposto Recolhido Por Cupom Fiscal - Cupom Fiscal No. 65833

Trib. Aprox. Federal R\$ 74,75 e R\$ 66,69 Estadual Fonte IBPT / FECOMERCIO / DADOS

PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 0179-1 - CC: 80015-5

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - Autoatendimento - 09:14:32
833172379 0051

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO EMPORIO PANIFICADORA ARAC
AGENCIA: 0179-1
CONTA: 80.015-5
VALOR * 555,75
NR. ENVELOPE 1.113.061.079

* Acolhido em: 21/12/2021, na Agência 8331-3.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA


Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES - BRASFRUTA VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL 16010-970 ARACATUBA - SP (18) 3608-5768			
		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.356 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211505701158 13/12/2021 07:55:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.401.056.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.644.266/0002-62

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		43.767.003/0001-68	13/12/2021
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 569		CEP	DATA DA SAÍDA
ARACATUBA		16015-505	13/12/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACATUBA	SP		07:54:57

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
001 20/12/2021 454,21			
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS			454,21
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB			TOTAL DA NOTA
0,00			454,21

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
9	CAIXAS					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
129	ABACAXI PEROLA...10 UND	08043000	040	5102	UND	5,000	6,1000000	30,50	0,00	0,00	
102	ABOBORA KABOTIAN....20 KG	07099300	040	5102	kg	4,000	1,9000000	7,60	0,00	0,00	
210	ALFACE CRESPA C/ 24 UND	08061000	040	5102	UND	3,000	1,7083334	5,13	0,00	0,00	
37	ALHO IMPORTADO10 KG	07032090	040	5102	KG	2,000	20,1000000	40,20	0,00	0,00	
18	BANANA NANICA 15 KG	08061000	040	5102	KG	15,000	4,0666667	61,00	0,00	0,00	
105	BATATA DOCE.....20 KG	07142000	040	5102	KG	3,000	2,0500000	6,15	0,00	0,00	
119	BATATA INGLESA....25 KG	07011000	040	5102	KG	6,000	3,0000000	18,00	0,00	0,00	
38.3	CEBOLA NACIONAL ...20 KG	07031019	040	5102	KG	4,000	3,2500000	13,00	0,00	0,00	
	CENOURA...20KG	07061000	040	5102	KG	2,000	2,4000000	4,80	0,00	0,00	
208	CHEIRO VERDE 10 UND	08061000	040	5102	MC	30,000	0,5000000	15,00	0,00	0,00	
170	ESPINAFRE 10 MC	07081000	040	5102	MC	3,000	5,0000000	15,00	0,00	0,00	
123	INHAME CX 18 KG	07143000	040	5102	KG	2,000	3,1000000	6,20	0,00	0,00	
67	LARANJA PERA.....20 KG	08051000	040	5102	kg	5,994	4,8888889	29,30	0,00	0,00	
6.2	MACA FUJI MOINHO AZUL 18 KG	08081000	040	5102	kg	20,000	2,8500000	57,00	0,00	0,00	
					CX	1,000	57,0000000				
					KG	3,006	4,0000000	12,02	0,00	0,00	
					CX	0,167	72,0000000				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 1356-11 20/12/2021 454,21 // C.01570		

RECEBEMOS DE JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.356. EMISSÃO: 13/12/2021 VALOR TOTAL: 454,21 DESTINATÁRIO: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, BANDEIRAS, 16015-505-ARACATUBA-SP		NF-e 1.356 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 13/12/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>U... do ...</i>	

**JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES -
BRASFRUTA**

VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL
16010-970 ARACATUBA - SP
(18) 3608-5768

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.356
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1214 6442 6600 0262 5500 1000 0013 5610 0100 5520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211505701158 13/12/2021 07:55:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.401.056.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.644.266/0002-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2	MELAO AMARELO 14 KG	08071900	040	5102	KG	7,994	3,2142858	25,70	0,00	0,00	
64	MORANGO.....BDJ C/4	08101000	040	5102	bdj	4,000	4,2500000	17,00	0,00	0,00	
128	QUIABO.....10 KG	07081000	040	5102	KG	5,000	8,0000000	40,00	0,00	0,00	
95	REPOLHO VERDE ...18 KG	07049000	040	5102	kg	1,998	1,7222223	3,44	0,00	0,00	
132	TOMATE PIZZADORO.....22 KG	07020000	040	5102	GRD	0,111	31,0000000				
256	UVA VITORIA 10 BDJ	08061000	040	5102	KG	6,006	4,7727273	28,67	0,00	0,00	
					CX	0,273	105,0000000				
					BDJ	5,000	6,7000000	33,50	0,00	0,00	
					CX	0,500	67,0000000				

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:24
017900179 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADESCO S.A.

23796636089000000007652000886102988400000045421

BENEFICIARIO:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

BENEFICIARIO FINAL:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 121.702
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 454,21
VALOR COBRADO 454,21

NR. AUTENTICACAO C.672.88A.63C.86B.D4E

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA
JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

17/12/2021 13:33:42



17/12/2021 13:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Nº 000043724
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE - CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000043724 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1243 7539 0400 0109 5500 1000 0437 2416 2341 2350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211506706278 13/12/2021 09:40:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS				CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68		DATA DA EMISSÃO 13/12/2021	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569				BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES		CEP 16015-540	
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE / FAX (18)3623-8430		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118	
						DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2021	
						HORA DA SAÍDA 09:39:30	

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		
376,78	20,72	0,00	0,00	133,34	441,73		
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	441,73		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 22		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 21,212		PESO LÍQUIDO 21,212			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EQ.	CSOSN	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 17,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 23,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,054	31,8994	0,00	129,32	129,32	7,11	0,00	5,50	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 15,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 20,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,508	20,9005	0,00	115,12	115,12	6,33	0,00	5,50	0,00
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 8,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,11 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	5,000	12,9900	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025607	PERNIL SUINO S/OSSO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 17,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 23,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02032900	000	5929	KG/1	8,850	19,9008	0,00	132,34	132,34	7,28	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº SME03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3521 1243 7539 0400 0109 5900 0859 7060 3876 8369 0524) Contabil: 441,73 Base Icms: 376,78 ICMS: 20,72 Complemento: 64,95 ECF: 118 / Cupom: 90892 / Data: 13/12/2021 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 59,41- Estadual: R\$ 73,93- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:24
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280150800900001185172188640000044173

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	121.701
NOSSO NUMERO	28015080000001185
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	441,73
VALOR COBRADO	441,73

NR. AUTENTICACAO E.2DF.CA8.059.CF0.AD6

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA 17/12/2021 13:32:45
JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE 17/12/2021 13:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000705
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000705

SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 1297 5308 8300 0183 5500 1000 0007 0517 7752 8110

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135211471436805 06/12/2021 13:54:26
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis	CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 06/12/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569	Bairro Bandeiras	CEP 16.015-505	Data saída 06/12/2021
Cidade Araçatuba	Fone/Fax (18) 3623-8430	UF SP	Hora saída 13:54:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/12/2021	366,86						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 366,86
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 366,86

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
179	Cenoura Especial (kg)	07081000	0400	5.102	KG	1,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	2,20	2,61	5,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	7,00	4,73	33,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	3,00	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	5,80	2,15	12,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	3,00	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Aiho Importado	07032010	0101	5.102	KG	2,00	19,70	39,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 115,38 (31,45%) Federais R\$ 49,34 (13,45%) Estaduais R\$ 66,04 (18,00%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

06/12/2021 13:55:52

CONVÊNIO
Nº SMC 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifruiteatgreen@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000705

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 1297 5308 8300 0183 5500 1000 0007 0517 7752 8110

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135211471436805 06/12/2021 13:54:26											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.											
177300320114		CNPJ											
		97.530.883/0001-83											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	16,00	4,88	78,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	15,00	3,25	48,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
108	Mamão Formosa (Unidade)	08072000	0400	5.102	UN	2,00	11,20	22,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
122	Repolho Verde (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	Maca Fuji (kg)	08081000	0400	5.102	KG	6,00	3,94	23,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
107	Melancia (Unidade)	08071100	0400	5.102	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	Limeo Taiti (Kg)	08051000	0400	5.102	KG	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
186	Abobora Paulista Verde kg	07099300	0400	5.102	kg	3,60	1,05	3,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	1,10	3,72	4,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	5,00	4,70	23,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	5,00	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
Nº SME03621

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:09
017900179 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000010024000014100488310000036686

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	366,86
VALOR COBRADO	366,86

NR.AUTENTICACAO 1.43A.491.C48.388.057

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

10/12/2021 08:15:58

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

10/12/2021 08:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Nº 000043648
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

COOPBANC
Onde a gente se encontra!
SOMOS COOP.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000043648 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1243 7539 0400 0109 5500 1000 0436 4816 3763 8939

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211469846217 06/12/2021 10:35:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

177008345118

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:45

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
385,13	21,18	0,00	0,00	144,66	467,89
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	467,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUMES			27,962	27,962

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 15,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 21,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,656	20,8999	0,00	118,21	118,21	6,50	0,00	5,50	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 18,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 24,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,290	25,8998	0,00	137,01	137,01	7,54	0,00	5,50	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	7,8300	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 17,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 23,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,016	25,8991	0,00	129,91	129,91	7,14	0,00	5,50	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	7,8300	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	7,8300	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 1243 7539 0400 0109 5900 0797 4221 5863 2268 6702)
Contabil: 467,89 | Base Icms: 385,13 | ICMS: 21,18 | Complemento: 82,76
ECP: 117 / Cupom: 134744 / Data: 06/12/2021 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. -
NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 62,92 -
Estadual: R\$ 81,74 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA



RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000043648 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1243 7539 0400 0109 5500 1000 0436 4816 3763 8939

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

135211469846217 06/12/2021 10:35:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 3,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,70 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	2,000	14,3800	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000069274	COUVE MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	UN/1	6,000	3,7800	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	7,8300	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SME03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:46
 017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280150800900001180173288570000046789

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	120.704
NOSSO NUMERO	2801508000001180
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	467,89
VALOR COBRADO	467,89

NR.AUTENTICACAO F.9CC.EED.E7C.042.F71

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	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	07/12/2021 08:00:14
	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	07/12/2021 08:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE - CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000043531 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1143 7539 0400 0109 5500 1000 0435 3114 7891 0048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211430756656 29/11/2021 10:43:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569		BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES	CEP 16015-540
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3623-8430	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:23

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
300,54	16,53	0,00	0,00	147,70	477,54	
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	477,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24	VOLUMES			24,089	24,089	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD.	DESCRICO DO PROD.	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESP	PIS	COFINS	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESP
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 1,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,35 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	14,3800	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00
0000000021029	SOBRECOXA FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 16,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 22,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	8,370	KG/1	14,8996	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71	6,86	0,00
0000000014632	LING SADIA TOSCANA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 13,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 18,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	6,175	KG/1	16,8000	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 1,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,35 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	14,3800	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00
0000000023115	LING COPACOL FRANGO FINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 5,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2,032	KG/1	21,8996	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 23,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 31,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	5,512	KG/1	31,8995	175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	175,83	9,67	0,00

CONVÊNIO
Nº 5ME030

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 1143 7539 0400 0109 5900 0797 4221 5790 1554 2880) Contabil: 477,54 Base Icms: 300,54 ICMS: 16,53 Complemento: 28,76 NF emitida nos termos do paragrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 117 / Cupom: 133415 / Data: 29/11/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 64,22- Estadual: R\$ 33,48- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL ✓
--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:46
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

00190000090280150800900001171172988490000047754

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 120.703

NOSSO NUMERO 28015080000001171

CONVENIO 02801508

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 477,54

VALOR COBRADO 477,54

=====

NR. AUTENTICACAO 9.DCC.136.470.1B0.D31

=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

07/12/2021 07:58:08



J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

07/12/2021 08:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE - CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000043438 FL. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1143 7539 0400 0109 5500 1000 0434 3810 8009 3548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211388032731 22/11/2021 10:00:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS				CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68		DATA DA EMISSÃO 22/11/2021	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569				BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES		CEP 16015-540	
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE / FAX (18)3623-8430		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118	
						DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2021	
						HORA DA SAÍDA 10:00:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
P DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
305,70	22,28	0,00	0,00	138,82	461,11
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	461,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 42		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 41,781		PESO LÍQUIDO 41,781			

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898290690093	PAPRICA TOQUE DE CLASSE 70G DOCE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09042200	000	5929	UN/1	1,000	2,0800	0,00	2,08	2,08	0,37	0,00	18,00	0,00
7898290690079	ERVAS FINAS TOQUE DE CLASSE 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109100	000	5929	UN/1	1,000	3,3800	0,00	3,38	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
7898290690093	PAPRICA TOQUE DE CLASSE 70G DOCE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09042200	000	5929	UN/1	1,000	2,0800	0,00	2,08	2,08	0,37	0,00	18,00	0,00
0000000000413	MANDIOCA S/CASCA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,038	7,8324	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000069274	COUVE MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	UN/1	3,000	4,6900	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898290690079	ERVAS FINAS TOQUE DE CLASSE 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109100	000	5929	UN/1	1,000	3,3800	0,00	3,38	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
0000000000413	MANDIOCA S/CASCA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,011	7,8338	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 1143 7539 0400 0109 5900 0859 7060 3770 3269 4008) Contabil: 461,11 Base Icms: 305,70 ICMS: 22,28 Complemento: 110,05 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 118 / Cupom: 88907 / Data: 22/11/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 62,03- Estadual: R\$ 76,79- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO Nº SMC 03/21 Pago com recurso do PNAE CONFERE COM ORIGINAL ✓	
--	--	---	--

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000043438 FL. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1143 7539 0400 0109 5500 1000 0434 3810 8009 3548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211388032731 22/11/2021 10:00:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE C.A.C.S. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7898952667258	POLPA LS 1KG MARACUJA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,05%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929	UN/1	1,000	22,6800	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898290693308	COLORIFICO TOQUE CLASSE 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	1,000	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
7898290693186	OREGANO TOQUE CLASSE 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,86%) - Nacional: R\$ 0,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	2,2800	0,00	2,28	2,28	0,41	0,00	18,00	0,00
7898290693513	ACAFRAO TOQUE DE CLASSE 70G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09102000	000	5929	UN/1	1,000	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7898952667258	POLPA LS 1KG MARACUJA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,05%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929	UN/1	1,000	22,6800	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898290693513	ACAFRAO TOQUE DE CLASSE 70G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09102000	000	5929	UN/1	1,000	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7898290693186	OREGANO TOQUE CLASSE 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,86%) - Nacional: R\$ 0,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	2,2800	0,00	2,28	2,28	0,41	0,00	18,00	0,00
000000000413	MANDIOCA S/CASCA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,026	7,8265	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069541355	NOZ MOSCADA SIAMAR 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09081100	000	5929	UN/1	1,000	3,1800	0,00	3,18	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00
7898290693186	OREGANO TOQUE CLASSE 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,86%) - Nacional: R\$ 0,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	2,2800	0,00	2,28	2,28	0,41	0,00	18,00	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 20,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 27,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,514	27,8001	0,00	153,29	153,29	8,43	0,00	5,50	0,00
7898290693308	COLORIFICO TOQUE CLASSE 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	1,000	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
7898290690079	ERVAS FINAS TOQUE DE CLASSE 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109100	000	5929	UN/1	1,000	3,3800	0,00	3,38	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
7898290690079	ERVAS FINAS TOQUE DE CLASSE 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109100	000	5929	UN/1	1,000	3,3800	0,00	3,38	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
7898290693308	COLORIFICO TOQUE CLASSE 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	1,000	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
7898290693308	COLORIFICO TOQUE CLASSE 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	1,000	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
7896069541355	NOZ MOSCADA SIAMAR 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09081100	000	5929	UN/1	1,000	3,1800	0,00	3,18	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

COOPBANC
Qual a gente se encontra!
somoscoop

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-453 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000043438 FL. 3 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1143 7539 0400 0109 5500 1000 0434 3810 8009 3548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211388032731 22/11/2021 10:00:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7898290693186	OREGANO TOQUE CLASSE 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,86%) - Nacional: R\$ 0,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	2,2800	0,00	2,28	2,28	0,41	0,00	18,00	0,00
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 9,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,76 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	5,000	14,3800	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 14,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,192	20,8995	0,00	108,51	108,51	5,97	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº SM603/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:46
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280150800900001166172288420000046111
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 120.701

NOSSO NUMERO 28015080000001166

CONVENIO 02801508

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 461,11

VALOR COBRADO 461,11

=====

NR.AUTENTICACAO A.815.AEF.99B.A51.C12

=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

07/12/2021 07:55:31

J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

07/12/2021 08:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000043330
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA



RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-255 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000043330 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1143 7539 0400 0109 5900 1000 0433 3018 6708 8472

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135211346939975 12/11/2021 15:11:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO/DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
557,54	30,67	0,00	0,00	183,74	605,30
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	605,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUMES			37,849	37,849

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,18%) - Nacional: R\$ 22,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 30,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	7,125	23,9004	0,00	170,29	170,29	9,37	0,00	5,50	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANCO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 17,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 22,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	6,060	20,8993	0,00	126,65	126,65	6,97	0,00	5,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 20,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 27,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,574	27,6005	0,00	154,90	154,96	8,52	0,00	5,50	0,00
7896569405003	LEITE LIVRE DE INTEGRAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (25,2%) - Nacional: R\$ 3,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,93 (14%) - Municipal: R\$ 5,03 (5%)	01012010	000	5929	JN/1	12,000	3,9800	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025607	PERNIL SUINO GROSSO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 14,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031300	000	5929	KG/1	7,090	14,8099	0,00	105,64	105,64	5,81	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº 5ME0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CFe-SAT Ref.: (3521 1143 7539 0400 0109 5900 0797 4221 5578 7853 3962)</p> <p>Contabil: 605,30 Base Icms: 557,54 ICMS: 30,67 Complemento: 0,00</p> <p>NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 117 / Cupom: 129664 / Data: 12/11/2021 -</p> <p>NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 81,40- Estadual: R\$ 102,34- Municipal: R\$ 0,00 - Fonte Total Tributos: 1. bela 1357</p>	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:17
017900179 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280150800900001161173988330000060530

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-58

NR. DOCUMENTO	111.601
NOSSO NUMERO	28015080000001161
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	605,30
VALOR COBRADO	605,30

NR.AUTENTICACAO	8.B2C.590.120.BBL.FGA
-----------------	-----------------------

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 J8265917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

16/11/2021 10:22:31

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

16/11/2021 10:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000043249 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1143 7539 0400 0109 5900 1000 0432 4914 7318 3219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211319440321 08/11/2021 10:26:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.		CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS				CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68		DATA DA EMISSÃO 08/11/2021	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569				BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES		CEP 16015-540	
MUNICÍPIO ARACATUBA				FONE / FAX (18)3623-8430		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:25:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
623,35	34,29	0,00	0,00	206,78	670,24
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	670,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 32		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 32,199		PESO LÍQUIDO 32,199	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 25,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 34,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	7,305	25,9001	0,00	189,20	189,20	10,41	0,00	5,50	0,00
0000000017756	COXA/SOBRECOXA S/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 7,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	3,035	17,9012	0,00	54,33	54,33	2,99	0,00	5,50	0,00
7896 / 0066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 2,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	1,000	15,8300	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789679790066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 2,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	1,000	15,8300	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789679790066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 2,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	1,000	15,8300	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000017756	COXA/SOBRECOXA S/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 9,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 13,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	4,110	17,9002	0,00	73,57	73,57	4,05	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
 Nº SMC 0321
 Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 1143 7539 0400 0109 5900 0797 4221 5531 0417 0674) Contabil: 670,24 Base Icms: 623,35 ICMS: 34,29 Complemento: 46,89 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 117 / Cupom: 128832 / Data: 08/11/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 90,16 - Estadual: R\$ 116,62 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">CONFERE COM O ORIGINAL ✓</p>	
---	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE

COOPBANC
Onde a gente se encontra!
somoscoop

- CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP

TEL: (18)3607-6800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000043249 FL. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1143 7539 0400 0109 5500 1000 0432 4914 7318 3219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211319440321 08/11/2021 10:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000017756	COXA/SOBRECOXA S/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 6,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	2,700	17,9000	0,00	48,33	48,33	2,86	0,00	5,50	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 11,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,000	16,4000	0,00	82,00	82,00	4,51	0,00	5,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 18,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 25,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,024	27,8006	0,00	139,67	139,67	7,68	0,00	5,50	0,00
0000 17756	COXA/SOBRECOXA S/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 4,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	2,025	17,9012	0,00	36,25	36,25	1,99	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO

Nº SMC.03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:46
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

0019000009028015080090000115717118828000067024

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	120.702
NOSSO NUMERO	2801508000001157
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	670,24
VALOR COBRADO	670,24

NR.AUTENTICACAO D.2C1.5DC.259.920.E67

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

07/12/2021 07:56:47

07/12/2021 08:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES - BRASFRUTA VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL 16010-970 ARACATUBA - SP (18) 3608-5768		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.072 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 1114 6442 6600 0262 5500 1000 0010 7210 0175 6732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211318074554 08/11/2021 07:40:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.401.056.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.644.266/0002-62	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS			CNPJ 43.767.003/0001-68		DATA DA EMISSÃO 08/11/2021	
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 569			BAIRRO / DISTRITO BANDEIRAS		CEP 16015-505	
MUNICÍPIO ARACATUBA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:40:15	

FATURA / DUPLICATA 001 15/11/2021 397,82	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 397,82	
LOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
								TOTAL DA NOTA 397,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
119	BATATA INGLESA...25 KG	07011000	040	5102	KG	1,000	4,5600000	4,56	0,00	0,00	
185	CENOURA...20KG	07061000	040	5102	KG	5,000	2,2000000	11,00	0,00	0,00	
117	CHUCHU...18 KG	07099990	040	5102	KG	2,538	2,3888889	6,06	0,00	0,00	
105	BATATA DOCE...20 KG	07142000	040	5102	KG	3,000	2,8500000	8,55	0,00	0,00	
210	ALFACE CRESPA C/ 24 UND	08061000	040	5102	UND	3,120	1,6666667	5,20	0,00	0,00	
98	BETERRABA 2A EXTRA...20 KG	07069000	040	5102	kg	2,400	2,6500000	6,36	0,00	0,00	
208	CHEIRO VERDE 10 UND	08061000	040	5102	MC	3,000	3,6000000	10,80	0,00	0,00	
	ALHÔ IMPORTADO10 KG	07032090	040	5102	KG	1,500	21,1000000	31,65	0,00	0,00	
255	CEBOLA G RESTAURANTE	07031019	040	5102	SC	4,000	1,5500000	6,20	0,00	0,00	
18	BANANA NANICA 15 KG	08061000	040	5102	KG	23,100	2,6666667	61,60	0,00	0,00	
67	LARANJA PERA...20 KG	08051000	040	5102	kg	30,000	3,0000000	90,00	0,00	0,00	
70	MELANCIA...KG	08071100	040	5102	KG	18,000	1,7500000	31,50	0,00	0,00	
66	LIMAO TAITI...20 KG	08051000	040	5102	kg	3,000	3,5500000	10,65	0,00	0,00	
45.0	MAMAO FORMOSA.....15 KG	08072000	040	5102	KG	3,000	4,4000000	13,20	0,00	0,00	
95	REPOLHO VERDE ...18 KG	07049000	040	5102	kg	4,896	1,8333334	8,98	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 1072-11 15/11/2021 397,82 // C.01240 /		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.072. EMISSÃO: 08/11/2021 VALOR TOTAL: 397,82 DESTINATÁRIO: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, BANDEIRAS, 16015-505- ARACATUBA-SP		NF-e 1.072 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES -
BRASFRUTA**VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL
16010-970 ARACATUBA - SP
(18) 3608-5768**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.072
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 1114 6442 6600 0262 5500 1000 0010 7210 0175 6732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211318074554 08/11/2021 07:40:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.401.056.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.644.266/0002-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
102	ABOBORA KABOTIAN....20 KG	07099300	040	5102	GRD	0,272	33,0000000				
					kg	7,900	1,9500000	15,41	0,00	0,00	
					SC	0,395	39,0000000				
6.2	MACA FUJI MOINHO AZUL 18 KG	08081000	040	5102	KG	8,100	4,2222223	34,20	0,00	0,00	
					CX	0,450	76,0000000				
171	BROCOLIS NINJA 10 BDJ	07041000	040	5102	BDJ	2,000	5,3000000	10,60	0,00	0,00	
					CX	0,200	53,0000000				
61	ABACAXI HAWAI MEDIO...10 UND	08043000	040	5102	UND	4,000	5,7000000	22,80	0,00	0,00	
					CX	0,400	57,0000000				
64	MORANGO.....BDJ C/4	08101000	040	5102	bdj	1,000	8,5000000	8,50	0,00	0,00	
					CX	0,250	34,0000000				

CONVÊNIO
Nº SMC03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:26
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000004388000886106688050000039782

BENEFICIARIO:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

BENEFICIARIO FINAL:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 111.801

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 397,82

VALOR COBRADO 397,82

=====

NR.AUTENTICACAO E.9F6.772.C1E.A04.C1A

=====

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

18/11/2021 16:35:38

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

18/11/2021 16:37:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES -
BRASFRUTA**

VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL
16010-970 ARACATUBA - SP
(18) 3608-5768

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SÁIDA **1**

1.078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1114 6442 6600 0262 5500 1000 0010 7810 0394 5374

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
135211319915810 08/11/2021 11:18:37

CNPJ
14.644.266/0002-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177.401.056.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO
RUA GOVERNADOR PEDRE DE TOLEDO - 569

MUNICÍPIO
ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO
BANDEIRAS

FONE / FAX

CNPJ
43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO
08/11/2021

CEP
116015-505

DATA DA SAÍDA
08/11/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:18:34

FATURA / DUPLICATA

001 15/11/2021 66,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	66,93
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR APROX TRIB	0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL								TOTAL DA NOTA	66,93

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	ESCRITO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
132	TOMATE PIZZINHO 25 KG	07020000	040	5102	KG	5,984	8,1363637	48,69	0,00	0,00	
119	BATATA INGLESA 25 KG	07011000	040	5102	KG	4,000	4,5600000	18,24	0,00	0,00	
					SC	0,160	114,6000000				

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$(Fed,0,00 Est,0,00 Mun,0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq /
1078-11 15/11/2021 66,93 / C 01248

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 08/11/2021 às 11:15 pelo UnIDANFE 3.8.9 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.078. EMISSÃO:
08/11/2021 VALOR TOTAL 66,93 DESTINATÁRIO CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - RUA GOVERNADOR PEDRE DE TOLEDO, BANDEIRAS, 15015-505-
ARACATUBA-SP

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.078
SÉRIE 1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:17
017900179 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADDESCO S.A.

237966360890000000439300088610668805000006693

BENEFICIÁRIO:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 075.468.728-02

BENEFICIÁRIO FINAL:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 075.468.728-02

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 41.117.003/0001-69

NR. DOCUMENTO 111.602
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021
VALOR DO TITULO 60,93
VALOR COBRADO 60,93

NR.AUTENTICACAO 7.5A6.3AB.437.6C0.3AB

Centro de Atendimento BR

4004 para capitais e regiões metropolitanas

0800 719 0800 demais localidades.

Consultas, transações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 040 0100

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 744 4000

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 744 6000

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

16/11/2021 10:23:33

JC985249 DEJAIR ANTONIO ALBE

16/11/2021 10:29:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC985249 DEJAIR ANTONIO ALBE.

V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME



R DUQUE DE CAXIAS, 1262 - VILA BANDEIRANTES - ARACATUBA - SP - CEP: 16015-520 Fone: (18)3622-3001 peixaria.araca@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.474
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1114 4982 0400 0109 5500 1000 0024 7410 0002 4754

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
135211302696137 04/11/2021 08:15:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177168227112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.498.204/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68	DATA DA EMISSÃO 04/11/2021
ENDEREÇO PRACA ANTONIO VIOL, 569	BAIRRO / DISTRITO BANDEIRAS	CEP 16015-540	DATA DA SAÍDA 04/11/2021
MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX 3623-8430	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:14:20

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 44632 - Valor Original: R\$ 249,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 249,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Nº	001
Vencimento	11/11/2021
Valor	R\$ 249,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,89 (11,20 %)	249,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				10,000		10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
225	FILE DE MERLUZA DO ALASKA	03047400	0500	5405	KG	10,000	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;">Data</p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA 1) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI 006 - BOLETO</p> <p>Trib aprox R\$ 10,46 Federal e R\$ 17,43 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO SP F3WID7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">CONFERE COM O ORIGINAL ✓</p>
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2021 08:15:14

CONVÊNIO
Nº SME0321

Gálgao - www.galga.com.br

Pago com recurso do PNAE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 1114 6442 6600 0262 5500 1000 0010 1110 0857 1392 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES - BRASFRUTA VIA NAME TALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL 16010-970 ARACATUBA - SP (18) 3608-5768			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0-ENTRADA	1
VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO		1-SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		1.011 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
177.401.056.118		135211287873751 01/11/2021 07:36:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
		14.644.266/0002-62	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.767.003/0001-68	01/11/2021
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		CEP	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		16015-505	01/11/2021
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 569		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		BANDEIRAS	07:36:25
ARACATUBA		UF	
SP		FONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA			
001 08/11/2021 337,02			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	337,02		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
			0-Remetente			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
119	BATATA INGLESA...25 KG	07011000	040	5102	KG	5,000	4,2800000	21,40	0,00	0,00	
185	CENOURA...20KG	07061000	040	5102	KG	5,000	2,0500000	10,25	0,00	0,00	
117	CHUCHU...18 KG	07099990	040	5102	KG	3,384	2,6111112	8,84	0,00	0,00	
106	TOMATE RASTEIRO..... 22 KG	07020000	040	5102	KG	4,994	4,4090910	22,02	0,00	0,00	
105	BATATA DOCE.....20 KG	07142000	040	5102	KG	3,000	2,6500000	7,95	0,00	0,00	
210	ALFACE CRESPA C/ 24 UND	08061000	040	5102	UND	3,000	1,5416667	4,63	0,00	0,00	
98	BETERRABA 2A EXTRA.....20 KG	07069000	040	5102	kg	1,800	2,8000000	5,04	0,00	0,00	
208	CHEIRO VERDE 10 UND	08961000	040	5102	MC	3,000	3,3000000	9,90	0,00	0,00	
	ALHO IMPORTADO10 KG	07032090	040	5102	KG	1,500	19,7000000	29,55	0,00	0,00	
255	CEBOLA G RESTAURANTE	07031019	040	5102	SC	4,000	1,0500000	4,20	0,00	0,00	
18	BANANA NANICA 15 KG	08061000	040	5102	KG	18,750	2,4666667	46,25	0,00	0,00	
67	LARANJA PERA.....20 KG	08051000	040	5102	kg	25,000	2,6500000	66,25	0,00	0,00	
70	MELANCIA...KG	08071100	040	5102	KG	10,000	1,7500000	17,50	0,00	0,00	
66	LIMAO TAITI...20 KG	08051000	040	5102	kg	3,000	2,4500000	7,35	0,00	0,00	
45.0	MAMAO FORMOSA.....15 KG	08072000	040	5102	KG	2,895	4,0000000	11,58	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 1011-11 08/11/2021 337,02 // C.01159 / FALTOU COUVE MANTEIGA		

RECEBEMOS DE JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.011. EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: 337,02 DESTINATÁRIO: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, BANDEIRAS, 16015-505- ARACATUBA-SP		NF-e 1.011 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**OSIMA P VAGNER SANTOS LOPES -
BRASFRUTA**

VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL
16010-970 ARACATUBA - SP
(18) 3608-5768

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.011
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1114 6442 6600 0262 5500 1000 0010 1110 0857 1392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211287873751 01/11/2021 07:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.401.056.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.644.266/0002-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
99	PEPINO CAPIRA...20 KG	07070000	040	5102	CX	0,193	60,0000000				
					kg	0,700	1,6500000	1,16	0,00	0,00	
					CX	0,035	33,0000000				
95	REPOLHO VERDE ...18 KG	07049000	040	5102	kg	2,988	1,5000000	4,48	0,00	0,00	
					GRD	0,166	27,0000000				
114	ABOBORA PAULISTA VERDE...20 KG	07099300	040	5102	KG	6,000	2,0000000	12,00	0,00	0,00	
					CX	0,300	40,0000000				
6.2	MACA FUJI MOINHO AZUL 18 KG	08081000	040	5102	KG	7,992	4,0000000	31,97	0,00	0,00	
					CX	0,444	72,0000000				
171	BROCOLIS NINJA 10 BDJ	07041000	040	5102	BDJ	3,000	4,9000000	14,70	0,00	0,00	
					CX	0,300	49,0000000				

CONVÊNIO
SM603/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:25
017900179 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000004332000886104687980000033702

BENEFICIARIO:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

BENEFICIARIO FINAL:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 110.802
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 337,02
VALOR COBRADO 337,02

NR.AUTENTICACAO D.5BD.A4E.8C8.60C.4C1

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

08/11/2021 13:07:16

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

08/11/2021 13:09:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.



DO COMERCIO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 208451
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1151 0105 0200 0991 5500 1000 2084 5115 4015 4271
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENHA A VAREJO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211291532564 01/11/2021 17:12:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRACHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 01/11/2021
 ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2021
 MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DESAÍDA 17:10:47

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2021	365,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
95,37		15,57		0,00		0,00		0,00		365,39	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		365,39	

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

QUANTIDADE 51 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 80,100 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TP1	10063021	040	5102	UN1	10.0000	14,9800	149,80	0,00	0,00		0,00 0,00
38932	CACAU PO DR OETKER 100% 150G	18050000	000	5102	UN1	5.0000	12,2900	61,45	61,45	11,06		18,00 0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO I	11010010	020	5102	UN1	6.0000	3,7900	22,74	11,97	1,59		13,30 0,00
2385	FEIJAO CARIOCA GAMADINHO 1KG TP1	07133399	040	5102	UN1	15.0000	5,9800	89,70	0,00	0,00		0,00 0,00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	15.0000	2,7800	41,70	21,95	2,92		13,30 0,00

CONVÊNIO Nº SME0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 833504 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 82935, *- Identificacao Cliente Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 43767003000168 --*Voz
 Economizou Trib aprox R\$ 49,14 Fed, R\$ 62,74 Est, R\$ 0,00 ManFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 39A19D Icms Presumido Derivados do Thgo

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
017900179 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001287366001011488210000036539

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 110.801

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 365,39

VALOR COBRADO 365,39

NR.AUTENTICACAO 5.283.F17.C4A.A93.287

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

08/11/2021 11:09:30

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

08/11/2021 11:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES -
BRASFRUTA**VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL
16010-970 ARACATUBA - SP
(18) 3608-5768**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

935
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 1014 6442 6600 0262 5500 1000 0009 3510 0465 2862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211253325764 25/10/2021 06:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.401.056.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.644.266/0002-62

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

25/10/2021

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 569

BAIRRO / DISTRITO

BANDEIRAS

CEP

16015-505

DATA DA SAÍDA

25/10/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:57:23

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/2021 354,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	354,32		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
119	BATATA INGLESA...25 KG	07011000	040	5102	KG	7,500	4,8000000	36,00	0,00	0,00	
185	CENOURA...20KG	07061000	040	5102	KG	5,000	2,0500000	10,25	0,00	0,00	
6.150	COUVE MANTEIGA KG	08061000	040	5102	KG	0,910	4,0000000	3,64	0,00	0,00	
117	CHUCHU...18 KG	07099990	040	5102	KG	3,600	2,9444445	10,60	0,00	0,00	
106	TOMATE RASTEIRO...20 KG	07020000	040	5102	KG	4,994	4,4090910	22,02	0,00	0,00	
105	BATATA DOCE...20 KG	07142000	040	5102	KG	4,000	3,3500000	13,40	0,00	0,00	
210	ALFACE CRESPA C/ 24 UND	08061000	040	5102	UND	3,000	1,1666667	3,50	0,00	0,00	
98	BETERRABA 2A EXTRA...20 KG	07069000	040	5102	kg	1,800	3,0000000	5,40	0,00	0,00	
208	CHEIRO VERDE 10 UND	08061000	040	5102	MC	3,000	3,3000000	9,90	0,00	0,00	
	ALHO IMPORTADO10 KG	07032090	040	5102	KG	1,500	20,7000000	31,05	0,00	0,00	
38.3	CEBOLA NACIONAL ...20 KG	07031019	040	5102	KG	4,000	1,3500000	5,40	0,00	0,00	
18	BANANA NANICA 15 KG	08061000	040	5102	KG	18,750	2,4666667	46,25	0,00	0,00	
67	LARANJA PERA...20 KG	08051000	040	5102	kg	25,000	2,6500000	66,25	0,00	0,00	
2	MELAO AMARELO 14 KG	08071900	040	5102	KG	6,538	3,7142858	24,28	0,00	0,00	
66	LIMAO TAITI...20 KG	08051000	040	5102	kg	4,000	2,4500000	9,80	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq /
935-11 01/11/2021 354,32 // C.01078

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 25/10/2021 às 06:54 pelo UniDANFE 3.8.9 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 935. EMISSÃO:
25/10/2021 VALOR TOTAL: 354,32 DESTINATÁRIO: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, BANDEIRAS, 16015-505-
ARACATUBA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
935
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES -
BRASFRUTA**VIA NAMETALA REZEK- SITIO SAO JOSE - PEROBAL
16010-970 ARACATUBA - SP
(18) 3608-5768**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

935
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 1014 6442 6600 0262 5500 1000 0009 3510 0465 2862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211253325764 25/10/2021 06:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.401.056.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.644.266/0002-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
45.0	MAMAO FORMOSA.....15 KG	08072000	040	5102	CX	0,200	49,0000000				
					KG	3,690	4,0000000	14,76	0,00	0,00	
					CX	0,246	60,0000000				
41	MARACUJA AZEDO.....11 KG	08109015	040	5102	KG	0,847	7,2727273	6,16	0,00	0,00	
					CX	0,077	80,0000000				
99	PEPINO CAPIRA....20 KG	07070000	040	5102	kg	1,240	1,6500000	2,05	0,00	0,00	
					CX	0,062	33,0000000				
102	ABOBORA KABÓTIAN....20 KG	07099300	040	5102	kg	8,000	1,8000000	14,40	0,00	0,00	
					SC	0,400	36,0000000				
134	MANGA TOMY...17 KG	08045020	040	5102	KG	2,091	3,5294118	7,38	0,00	0,00	
					CX	0,123	60,0000000				
95	REPOLHO VERDE ...18 KG	07049000	040	5102	kg	7,344	1,6111112	11,83	0,00	0,00	
					GRD	0,408	29,0000000				
	<p>CONVÊNIO Nº <u>SMC0321</u></p> <p>Pago com recurso do PNAE</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL ✓</p>										

Pagamento de títulos com débito em conta corrente03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:58
017900179 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000003557000886101987910000035432

BENEFICIARIO:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

BENEFICIARIO FINAL:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 354,32

VALOR COBRADO 354,32

NR.AUTENTICACAO D.E1C.DE5.17B.610.635

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 0008


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

Assinada por J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA 03/11/2021 10:32:27

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE 03/11/2021 10:58:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES - BRASFRUTA VIA NAMETALA REZEK- SITIO SAO JOSE - PEROBAL 16010-970 ARACATUBA - SP (18) 3608-5768		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 884 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 1014 6442 6600 0262 5500 1000 0008 8410 0833 9572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211220728965 18/10/2021 07:37:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.401.056.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 14.644.266/0002-62

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		43.767.003/0001-68	18/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 569	BANDEIRAS	16015-505	18/10/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACATUBA	SP		07:37:28

FATURA / DUPLICATA	001 25/10/2021 397,16
--------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	397,16			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
		0-Remetente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
20							

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
114	ABOBORA PAULISTA VERDE...20 KG	07099300	040	5102	KG	9,200	2,0000000	18,40	0,00	0,00	
119	BATATA INGLESA...25 KG	07011000	040	5102	KG	6,000	4,8000000	28,80	0,00	0,00	
185	CENOURA...20KG	07061000	040	5102	KG	2,000	2,0500000	4,10	0,00	0,00	
6.150	COUVE MANTEIGA UND	08061000	040	5102	UND	1,000	3,0000000	3,00	0,00	0,00	
117	CHUCHU...18 KG	07099990	040	5102	KG	1,602	3,7222223	5,96	0,00	0,00	
106	TOMATE RASTEIRO... 22 KG	07020000	040	5102	KG	5,984	4,4090910	26,38	0,00	0,00	
105	BATATA DOCE...20 KG	07142000	040	5102	KG	4,000	2,6500000	10,60	0,00	0,00	
210	ALFACE CRESPA C 24 UND	08061000	040	5102	UND	3,000	0,8333334	2,50	0,00	0,00	
173	RUCULA 20 MC	08061000	040	5102	MC	1,000	1,9500000	1,95	0,00	0,00	
	HORTELA 10 UND	08061000	040	5102	UND	1,000	3,3000000	3,30	0,00	0,00	
98	BETERRABA 2A EXTRA...20 KG	07069000	040	5102	KG	1,740	2,6500000	4,61	0,00	0,00	
208	CHEIRO VERDE 10 UND	08061000	040	5102	MC	3,000	3,3000000	9,90	0,00	0,00	
37	ALHO IMPORTADO10 KG	07032090	040	5102	KG	1,500	20,7000000	31,05	0,00	0,00	
255	CÉBOLA G RESTAURANTE	07031019	040	5102	SC	3,000	1,0500000	3,15	0,00	0,00	
18	BANANA NANICA 15 KG	08061000	040	5102	KG	18,000	2,4666667	44,40	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 884-11 25/10/2021 397,16 // C.01008 /		

RECEBEMOS DE JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 884. EMISSÃO: 18/10/2021 VALOR TOTAL: 397,16 DESTINATÁRIO: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, BANDEIRAS, 16015-505-ARACATUBA-SP		NF-e 884 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES -
BRASFRUTA**

VIA NAMETALA REZEK- SÍTIO SAO JOSE - PEROBAL
16016-970 ARACATUBA - SP
(18) 3608-5768

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

884
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1014 6442 6600 0262 5500 1000 0008 8410 0833 9572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211220728965 18/10/2021 07:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.401.056.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.644.266/0002-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
67	LARANJA PERA.....20 KG	08051000	040	5102	CX	1,200	37,0000000				
					kg	20,000	2,6000000	52,00	0,00	0,00	
70	MELANCIA...KG	08071100	040	5102	CX	1,000	52,0000000				
66	LIMAO TAJTI...20 KG	08051000	040	5102	KG	10,000	1,5600000	15,60	0,00	0,00	
					kg	3,000	2,4500000	7,35	0,00	0,00	
116	MANDIOQUINHA CX 18 KG	07141000	040	5102	CX	0,150	49,0000000				
					KG	0,792	6,2777778	4,97	0,00	0,00	
45.0	MAMAO FORMOSA.....15 KG	08072000	040	5102	CX	0,044	113,0000000				
					KG	1,995	4,3333334	8,65	0,00	0,00	
112	BERINJELA.....10 KG	07093000	040	5102	CX	0,133	65,0000000				
					KG	3,700	3,7000000	13,69	0,00	0,00	
	PIMENTAO VERDE.....10 KG	07096000	040	5102	CX	0,370	37,0000000				
					kg	5,000	9,3000000	46,50	0,00	0,00	
167	OVOS - GRANDE BRANCO PVC C/12	08061000	040	5102	CX	0,500	93,0000000				
					BDJ	40,000	0,3600000	14,40	0,00	0,00	
171	BROCOLIS NINJA 10 BDJ	07041000	040	5102	CX	2,000	7,2000000				
					BDJ	3,000	4,9000000	14,70	0,00	0,00	
					CX	0,300	49,0000000				
61	ABACAXI HAWAI MEDIO...10 UND	08043000	040	5102	UND	4,000	5,3000000	21,20	0,00	0,00	
					CX	0,400	53,0000000				

CONVÊNIO
Nº SM603/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:14
017900179 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000003510000886100587840000039716

BENEFICIARIO:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

BENEFICIARIO FINAL:

JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES

CPF: 175.468.728-80

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	101.901
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	397,16
VALOR COBRADO	397,16

NR.AUTENTICACAO 3.C9E.998.8A0.E28.284

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA
JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

19/10/2021 13:39:35

19/10/2021 13:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000042922 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0429 2216 7089 0763

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211214357246 15/10/2021 15:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

15/10/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/10/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:32:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	874,54	48,11	0,00	0,00	279,88	895,72
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	895,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	VOLUMES			33,107	33,107

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 26,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,014	38,8991	0,00	195,04	195,04	10,73	0,00	5,50	0,00
7898007960129	OVOS LIMA C/20 GDE BCO EXTRA EMBALADO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 1,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,00 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	1,000	10,5900	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898 3129	OVOS LIMA C/20 GDE BCO EXTRA EMBALADO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 1,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,00 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	1,000	10,5900	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 28,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 37,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	10,035	20,8999	0,00	209,73	209,73	11,54	0,00	5,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 28,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 34,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,994	38,9007	0,00	194,27	194,27	10,68	0,00	5,50	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 18,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 24,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,518	24,9003	0,00	137,40	137,40	7,56	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº SMC0321

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3521 1043 7539 0400 0109 5900 0835 5611 5923 5839 9716)
Contabil: 895,72 | Base Icms: 874,54 | ICMS: 48,11 | Complemento: 21,18
NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 115 / Cupom: 158653 / Data: 15/10/2021 -
NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 120,46-
Estadual: R\$ 159,42- Municipal: R\$ 0,00. / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

OPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA

COOPBANC
Onde a gente se encontra!
SOMOS COOP

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042922 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0429 2216 7089 0763

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
135211214357246 15/10/2021 15:32:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 18,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 24,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,546	24,9008	0,00	138,10	138,10	7,60	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº SMC 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:43
017900179 0022**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BANCO DO BRASIL

00190000090280150800900001144179288050000089572

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	110.101
NOSSO NUMERO	28015080000001144
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	895,72
VALOR COBRADO	895,72

NR. AUTENTICACAO 5.CAB.7F9.2F4.5FA.307

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

01/11/2021 15:03:10

J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

01/11/2021 15:14:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA ME



RUA CUSSY DE ALMEIDA JR, 658 -
 CENTRO - CEP: 16010-400 - ARACATUBA -
 SP
 TEL: (18)3305-6575

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001032 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1018 9389 4600 0169 5500 1000 0010 3213 5366 8244

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211164811523 05/10/2021 08:08:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 - VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177306709118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.938.946/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

3623-8430

BARRIO / DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

CEP

16015-210

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

05/10/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2021

HORA DA SAÍDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2021	745,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	745,75	
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	745,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68	PAO SANTA CLARA	19059090	0900	5929	UN	785,00	0,85	0,00	745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
 Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: PORTARIA CAT 90/2000 - Nota Referente aos Cupons Fiscais:
 52987-52746-51614-50823-50895-54329-53962-52011-51039-54585-54059-53227-53935-536
 71-51941-53736-54159-51327-54426-52896-54259-52582
 PORTARIA CAT 90/2000 - Nota Referente aos Cupons Fiscais:
 52987-52746-51614-50823-50895-54329-53962-52011-51039-54585-54059-53227-53935-536
 71-51941-53736-54159-51327-54426-52896-54259-52582

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

COOPBANCA
Dada a partir de 2019
somoscoop

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000042780 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0427 8012 4555 0194

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

135211160037808 04/10/2021 10:52:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONVÊNIO
10 SMC 03/21

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

04/10/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

Pago com recurso do PNAE

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:52:18

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA: CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
882,70	50,67	0,00	0,00	302,25	961,05
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	961,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	VOLUMES			40,427	40,427

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM./SE	QTD	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0000000017756	COXA/SOBRECOXA SI/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 26,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	11,160	17,8998	0,00	199,76	199,76	10,99	0,00 5,50 0,00
7892840815752	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS CX Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041200	000	5929	UN/1	1,000	5,6800	0,00	5,68	5,68	1,02	0,00 18,00 0,00
0000000025898	LING PERDIGAO TOSCANA NABRASA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 9,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 12,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	3,580	18,8994	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7892840815752	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS CX Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041200	000	5929	UN/1	1,000	5,6800	0,00	5,68	5,68	1,02	0,00 18,00 0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 26,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,028	38,9002	0,00	195,59	195,59	10,76	0,00 5,50 0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 26,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,028	38,8997	0,00	195,51	195,51	10,75	0,00 5,50 0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 23,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 31,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,520	31,9004	0,00	176,09	176,09	9,68	0,00 5,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 1043 7539 0400 0109 5900 0797 4221 5084 4005 3360)
Contabil: 961,05 | Base Icms: 882,70 | ICMS: 50,67 | Complemento: 0,00
NF emitida nos termos do paragrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 117 / Cupom: 120806 / Data: 04/10/2021 -
NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 129,26-
Estadual: R\$ 172,99- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DPBANC
Sua gente se conecta!
nos.coop

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042780 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0427 8012 4555 0194

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
135211160037808 04/10/2021 10:52:32

TIPO DE OPERAÇÃO

TIPO DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

INSCRIÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QTD DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	CÁLC QUOTAS ICMS	CÁLC QUOTAS IPI
00023115	LING COPACOL FRANGO FINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	0,488	21,9057	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40815752	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS CX Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041200	000	5929	LIN/1	1,000	5,6800	0,00	5,68	5,68	1,02	0,00	18,00	0,00
00025607	PERNIL SUINO S/OSSO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 13,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 17,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031900	000	5929	KG/1	6,625	14,8996	0,00	98,71	98,71	5,43	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº SMC03621

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:43
017900179 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280150800900001137173387940000096105

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO
CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	110.102
NOSSO NUMERO	28015080000001137
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	961,05
VALOR COBRADO	961,05

=====

NR.AUTENTICACAO D.218.371.2A2.836.C3B
=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

01/11/2021 15:04:26

01/11/2021 15:14:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 205571

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1051 0185 0200 0991 5500 1000 2055 7111 0416 7893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENHA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211151992745 01/10/2021 15:18:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICÍPIO

ARAÇATUBA

CEP
16015-540

FONE/FAX

1836238430

Nº

569

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

01/10/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/10/2021

HORA DE SAÍDA

15:16:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/2021	1.020,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,45	39,14	0,00	0,00	1.020,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.020,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150				200,315	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
2008	ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UN1	6.0000	14,7800	88,68	34,49	6,21			18,00	0,00
2295	ARROZ BIJU 5KG TP1	10063021	040	5102	UN1	15.0000	16,9800	254,70	0,00	0,00			0,00	0,00
5331	AZÉITE OL COCINERO PET 500ML EXT VIRGEM	15091000	360	5405	UN1	3.0000	16,9800	50,94	0,00	0,00			0,00	0,00
2411	CANIQUINHA SINHA XEREM MEDIA 500G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,43			18,00	0,00
2411	CANIQUINHA SINHA XEREM MEDIA 500G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,43			18,00	0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UN1	4.0000	13,9800	55,92	55,92	10,07			18,00	0,00
2949	ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	000	5102	UN1	6.0000	2,9900	17,94	17,94	3,23			18,00	0,00
	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	020	5102	UN1	8.0000	3,7900	30,32	15,96	2,12			13,30	0,00
	FEIJAO CARIOCA PEDRETTI OURO 1KG TP1	07133329	040	5102	UN1	20.0000	5,9800	119,60	0,00	0,00			0,00	0,00
2560	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	2.0000	6,7800	13,56	13,56	2,44			18,00	0,00
6285	MAC SEMOLA ORSI 500G ARGOLINHA	19021900	020	5102	UN1	10.0000	2,9800	29,80	15,68	2,09			13,30	0,00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	15.0000	3,2900	49,35	25,97	3,45			13,30	0,00
5356	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	060	5405	UN1	5.0000	1,1900	5,95	0,00	0,00			0,00	0,00
6394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	25.0000	7,5800	189,50	0,00	0,00			0,00	0,00
2240	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5102	UN1	5.0000	2,1900	10,95	4,26	0,77			18,00	0,00
34302	SUCO CONC MAGUARY 500ML CAJU	21069010	000	5102	UN1	4.0000	2,7900	11,16	11,16	2,01			18,00	0,00
11020	SUCO LA CASA CENTENARIA UVA 1,5ML INT TTO	20096100	060	5405	UN1	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00			0,00	0,00
4544	TAPIOCA SIAMAR 500G	19030000	000	5102	UN1	4.0000	4,1900	16,76	16,76	3,02			18,00	0,00
47652	TRIGO P/KIBE FLORIANI 500G	19043000	000	5102	UN1	4.0000	2,9900	11,96	11,96	2,15			18,00	0,00
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5102	UN1	8.0000	1,2900	10,32	4,01	0,72			18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
833504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 81355. *- Identificacao Cliente Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 43767003000168 - *Voce Economizou Trib aprox R\$ 141,23 Fed, R\$ 177,97 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECCOMERCIO SP 115C76 Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:14
 017900179 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339921512600000001285130601017987900000102015

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	101.903
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,15
VALOR COBRADO	1.020,15

=====

NR.AUTENTICACAO A.8C3.037.FD5.B33.A47

=====

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

19/10/2021 13:42:52

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

19/10/2021 13:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000042670
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

COOPBANC
Cada e gente se organiza!
somos coop

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-5800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042670 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0426 7017 2946 3514

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

135211126295848 27/09/2021 10:20:41

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:21

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
737,81	40,58	0,00	0,00	232,04	737,81
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	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	VOLUMES			29,215	29,215

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
0000000017756	COXA/SOBRECOXA S/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 25,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 34,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	10,780	17,8998	0,00	192,96	192,96	10,61	0,00	5,50	0,00	
0000000025607	PERNIL SUINO S/OSSO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 14,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031900	000	5929	KG/1	6,095	17,8999	0,00	109,10	109,10	6,00	0,00	5,50	0,00	
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 27,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 36,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,325	31,9004	0,00	201,77	201,77	11,10	0,00	5,50	0,00	
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 31,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 42,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,015	38,8994	0,00	233,98	233,98	12,87	0,00	5,50	0,00	

CONVÊNIO
Nº SME0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0943 7539 0400 0109 5900 0891 6870 5332 0845 4256)
Contabil: 737,81 | Base Icms: 737,81 | ICMS: 40,58 | Complemento: 0,00
NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 111 / Cupom: 98514 / Data: 27/09/2021 -
NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 99,23-
Estadual: R\$ 132,81- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:14
017900179 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

00190000090280150800900001130178987860000073781

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO
CNPJ: 43.753.904/0001-09
PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	101.904
NOSSO NUMERO	28015080000001130
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	737,81
VALOR COBRADO	737,81

NR.AUTENTICACAO	7.B5F.2A5.407.90D.F5F
-----------------	-----------------------

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	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	19/10/2021 13:45:23
	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	19/10/2021 13:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 1672-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 204933
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0951 0105 0200 0991 5500 1000 2049 3312 5659 5797
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENHA A VAREJO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/ 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211118778059 24/09/2021 15:01:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 24/09/2021
 ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2021
 MUNICÍPIO ARAÇATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR TOTAL DA NOTA 14:59:35

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/10/2021	738,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
44,32	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 738,14		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 208 24,505 0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.4510	6.9800	3.15	0,00	0,00		0,00	0,00
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.4030	6.9800	2.81	0,00	0,00		0,00	0,00
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	2.0000	4.5900	9.18	0,00	0,00		0,00	0,00
4284	AVEIA YOKI FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UNI	1.0000	3.4900	3.49	3,49	0,63		18,00	0,00
49175	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	4.0000	3.9800	15.92	6,19	1,11		18,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	3.0000	3.7900	11.37	0,00	0,00		0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	4.0000	3.7900	15.16	0,00	0,00		0,00	0,00
2432	GELATINA PO DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UNI	1.0000	0.9900	0.99	0,99	0,18		18,00	0,00
2432	GELATINA PO DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UNI	14.0000	0.9900	13.86	13,86	2,49		18,00	0,00
15076	IOG NESTLE NAT 170G INTEGRAL	04031000	060	5405	UNI	7.0000	1.9900	13.93	0,00	0,00		0,00	0,00
	MAC SEMOLA JOIA 500G PARAFUSO	19021900	520	5102	UNI	5.0000	1.7500	8.75	4,61	0,61		13,30	0,00
J2	MANDIOCA DAI-TTI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	6.9900	6.99	0,00	0,00		0,00	0,00
31902	MANDIOCA DAI-TTI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	6.9900	6.99	0,00	0,00		0,00	0,00
31902	MANDIOCA DAI-TTI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	6.9900	6.99	0,00	0,00		0,00	0,00
31902	MANDIOCA DAI-TTI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	6.9900	6.99	0,00	0,00		0,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C30UN	04071100	040	5102	UNI	3.0000	15.3900	46.17	0,00	0,00		0,00	0,00
13601	P ABACAXI HAVAI A GRANEL KG	08043000	040	5102	KG1	2.8220	2.9800	8.41	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099300	040	5102	KG1	4.0210	2.3800	9.57	0,00	0,00		0,00	0,00
13602	P ABOBORA PAULISTA MADURA A GRANEL KG	07099300	040	5102	KG1	6.3990	3.9800	25.47	0,00	0,00		0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	1.1380	18.9800	21.60	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	30.0000	2.8800	86.40	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 833504 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 71289, *- Identificacao Cliente Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 43767003000168 --*Voe
 Economizou Trib aprox R\$ 105,31 Fed, R\$ 127,29 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 115C76 Icms Presumido
 Derivados do Trigo
CONVÊNIO
 Nº SME03/21
 Pago com recurso do PNAE
CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 204933
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0951 0105 0200 0991 5500 1000 2049 3312 5659 5797

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

SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100



NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211118778059 24/09/2021 15:01:15-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS		V. ICMS		ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	7.0610	2.7800	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07142000	040	5102	KG1	7.1090	2.5800	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13665	P BERINJELA A GRANEL KG	07093000	040	5102	KG1	1.8920	3.7800	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	5.0950	1.5800	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	3.0810	2.9800	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	5.1310	3.9800	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13637	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG1	0.5030	5.9800	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	30.0000	2.5800	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG /	08081000	040	5102	KG1	15.0000	4.9800	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	3.8120	3.9800	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2.7710	3.9800	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	5.4280	4.5800	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	5.8760	3.4800	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	3.7990	3.4800	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	4.0000	4.5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13762	P PIMENTAO VERDE A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.5300	7.9800	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	6.0850	6.9800	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07049000	040	5102	KG1	2.9340	1.9800	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07049000	040	5102	KG1	2.6720	1.9800	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2788	SAGU TOQUE CLASSE 500G	19030000	000	5102	UNI	1.0000	7.5900	7,59	7,59	1,37	18,00	0,00	0,00	
2788	SAGU TOQUE CLASSE 500G	19030000	000	5102	UNI	1.0000	7.5900	7,59	7,59	1,37	18,00	0,00	0,00	

CONVÊNIO
Nº SM60321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM
ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:14
017900179 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001284541101014787830000073814

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 101.902
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 738,14
VALOR COBRADO 738,14
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F09.C27.52B.773.25C
=====

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

19/10/2021 13:40:50

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

19/10/2021 13:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA
 RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE - CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000042485 FL. 1 / 2 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0424 8512 5582 4300

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211067158428 14/09/2021 09:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177008345118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO, 569
 MUNICÍPIO: ARACATUBA

CONVÊNIO
 Nº SMC0321

CNPJ / CPF: 43.767.003/0001-68 DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021

Bairro / Distrito: VL BANDEIRANTES CEP: 16015-540 DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/09/2021

FONE / FAX: (18)3623-8430 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:23:32

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE T	CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	575,69	35,69	0,00	0,00	234,27	773,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	VOLUMES			55,295	55,295

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	DI	CE	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL
000000007368	MAMAO PAPAIA/HAWAI KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08072000	040	5929	KG/1	1,130	8,9823	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007368	MAMAO PAPAIA/HAWAI KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08072000	040	5929	KG/1	2,020	8,9802	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007368	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 14,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,076	20,9003	0,00	106,09	106,09	5,84	0,00	5,50	0,00	0,00
0000000021029	SOBRECOXA FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 18,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 24,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	9,000	14,9000	0,00	134,10	134,10	7,38	0,00	5,50	0,00	0,00
7896797800068	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 10,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,35 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	5,000	15,6300	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999970053	QUEIJO RAL VIGOR PARMESAO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,5%) - Nacional: R\$ 3,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,49 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04062000	000	5929	UN/1	5,000	5,2900	0,00	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00	0,00
7896009301049	SARD COQUEIRO 125G OLEO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (27,83%) - Nacional: R\$ 4,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18041310	080	5929	UN/1	8,000	4,9900	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: (3521 0943 7539 0400 0109 5900 0859 7060 3445 0930 6250) Contabil: 773,39 | Base Icms: 575,69 | ICMS: 35,69 | Complemento: 167,76

RESERVADO AO FISCO

NF emitida nos termos do parágrafo 2º do Artigo 155 do RICMS/SP - ECF: 118 / Cupom: 82919 / Data: 13/09/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 104,04- Estadual: R\$ 130,23- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CFR: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042485 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0424 8512 5582 4300

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

135211067158428 14/09/2021 09:24:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNEF / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	NCM	CEST	CFOP	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Deson.	PIS	Cofins	Outros	Total	Valor Unit.	Valor Total
0000000000543	LIMAO TAITI KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,405	3,3805	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 26,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,024	38,8993	0,00	195,43	185,43	10,75	0,00	5,50	0,00	0,00
7892840815752	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS CX Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041200	000	5929	UN/1	1,000	5,6800	0,00	5,68	5,68	1,02	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000025447	TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,060	6,9902	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025447	TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 4,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,550	6,8890	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025607	PERNIL SUINO S/OSSO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 14,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031900	000	5929	KG/1	6,030	17,9005	0,00	107,94	107,94	5,94	0,00	5,50	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓


Transações Pendentes
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:48
017900179 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280150800900001122175287720000077339

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	92.001
NOSSO NUMERO	28015080000001122
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	773,39
VALOR COBRADO	773,39

=====

NR.AUTENTICACAO A.7E8.FAA.A51.552.036

=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA



20/09/2021 09:40:02

20/09/2021 09:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000302 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>EAT GREEN ALIMENTOS LTDA Via de Acesso João Cazerta, 3474, Chácara Califórnia 16.026-680 - Araçatuba - SP Fone (18) 99750-1722 - hortifrutieatgreen@outlook.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000302 SERIE: 1 Página: 1 de 2</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso</p> <p>3521 0997 5308 8300 0183 5500 1000 0003 0215 9588 1841</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135211060192042 13/09/2021 06:34:22
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis		43.767.003/0001-68		13/09/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569		Bairro Bandelras	CEP 16.015-505	Data saída 13/09/2021
Município Araçatuba		Fone/Fax (18) 3623-8430	UF SP	Hora saída 06:34:22

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	23/09/2021	270,01						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 275,49
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 5,48	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 270,01		

Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
178	Açaga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	4,00	4,13	16,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	2,00	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142	Alho Poro (Unidade)	07039090	3400	5.102	UN	2,00	1,98	3,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	1,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MC	3,00	5,25	15,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
210	Chicória (MC)	07052900	0400	5.102	UN	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	4,00	4,17	16,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Imposto do ISSQN		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais		Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 84,91 (31,45%) Federais R\$ 36,32 (13,45%) Estaduais R\$ 48,61 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Tipo de Frete: Frete grátis</p>		

13/09/2021 06:35:37

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 Via de Acesso João Cazerta, 3474,
 Chácaras Califórnia
 16.026-680 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99750-1722 -
 horlifruteatgreen@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 000302
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0997 5308 8300 0183 5500 1000 0003 0215 9588 1841

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
135211060192042 13/09/2021 06:34:22

CNPJ
97.530.883/0001-83

Preço da operação

Idade de mercadorias

Região Estadual

7300320114

Inscr.est. do subst.trib.

Ítem	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1	Repolho Verde (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	Rúcula (Maco)	07099990	0400	5.102	MC	1,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	3,00	3,83	11,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4	Batata Inglesa (kg)	07099300	0400	5.102	KG	6,84	3,28	22,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5	Laranja Pera Rio (kg)	07011000	0400	5.102	KG	10,26	2,48	25,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6	Abobora Paulista Verde (kg)	08051000	0400	5.102	UN	1,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7	Beterraba Especial (kg)	07099300	0400	5.102	UN	1,20	3,35	4,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8	Cebola (kg)	07089000	0400	5.102	KG	2,10	2,10	4,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9	Abobora Especial (kg)	07031011	0400	5.102	KG	4,20	2,98	12,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	1,40	5,11	7,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	Abacate (Unidade)	07019000	0400	5.102	KG	3,15	5,11	16,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12	Abacate (Unidade)	08102000	0400	5.102	KG	1,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13	Abacate (Unidade)	07141000	0400	5.102	KG	20,00	3,49	69,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14	Abacate (Unidade)	08061000	0400	5.102	UN	1,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	1,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
SME0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:48
017900179 / 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000006812000014105587520000027001

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 92.002
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 270,01
VALOR COBRADO 270,01

NR. AUTENTICACAO 3.E13.FD8.B61.5FA.2DA

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA


20/09/2021 09:44:01

20/09/2021 09:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000271 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	




EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 Via de Acesso João Cazerta, 3474,
 Chácaras Califórnia
 16.026-880 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99750-1722 -
 hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída

Nº 000271
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3521 0997 5308 8300 0183 5500 1000 0002 7119 0119 2850

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135211039427133 08/09/2021 06:03:03
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Creche Santa Clara de Assis		Endereço		43.767.003/0001-68		08/09/2021
Rua Governador Pedro de Toledo, 569		Bairro			CEP	Data saída
Município		Bandeiras			16.015-505	08/09/2021
Araçatuba		Fone/Fax		(18) 3623-8430	UF	Hora saída
					SP	06:03:03

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/10/2021	308,16						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,57
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	308,16

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	18,00	3,49	62,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	15,12	2,48	37,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	Limaó Taiti (Kg)	08051000	0400	5.102	KG	2,24	3,78	8,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	Maca Fuji (kg)	08081000	0400	5.102	KG	7,84	4,98	39,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	Manga Tommy (kg)	08045020	0400	5.102	KG	4,00	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
108	Mamão Formosa (Unidade)	08072000	0400	5.102	UN	1,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
106	Meio Amarelo (Unidade)	08071900	0400	5.102	UN	5,00	5,48	27,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Imposto do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00		0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 96,92 (31,45%) Federais R\$ 41,45 (13,45%) Estaduais R\$ 55,48 (18,00%) . Fonte IBPT.	
Tipo de Frete: Frete grátis	

08/09/2021 06:03:13

CONVÊNIO
 Nº SMC 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifruteatgreen@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1
Nº 000271
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0997 5308 8300 0183 5500 1000 0002 7119 0119 2850

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135211039427133 08/09/2021 06:03:03											
Inscrição Estadual 177300320114		Inscr.est. do subst.trib.							CNPJ 97.530.883/0001-83				
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
53	Pokan (kg)	08052100	0400	5.102	KG	4,35	4,62	20,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	2,00	3,83	7,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	2,20	19,88	43,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	4,90	2,77	13,57	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	4,86	2,48	12,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	2,00	2,58	5,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	0,80	3,98	3,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
178	Acelga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	3,00	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
Nº 5ME0361

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:48
017900179 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000005058000014108487610000030816

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 92.003

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 308,16

VALOR COBRADO 308,16

=====

NR.AUTENTICACAO F.6B1.FCE.3C8.718.4E0

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

20/09/2021 09:45:50

20/09/2021 09:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

COOPBANC
Somos Coop

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042336 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0423 3617 7051 4219

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

135211013294829 01/09/2021 09:17:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:16:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	4,25	0,00	0,00	68,90	250,94
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	VOLUMES			40,935	40,935

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFX	QST	GTZ	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
0000000000147	ABOBORA PAULISTA VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,735	5,9827	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 12,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,82 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	6,000	15,6300	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0080840093	MAC LIANE 500G C/OVOS ARGOLINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 0,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,37 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	1,000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00
7896290693339	FUBA TOQUE CLASSE 1KG MIMOSO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041900	000	5929	UN/1	1,000	4,2800	0,00	4,28	4,28	0,30	0,00	7,00
7896080840093	MAC LIANE 500G C/OVOS ARGOLINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 0,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,37 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	1,000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	6,7500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº 3ME03/21

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0943 7539 0400 0109 5900 0891 6830 4302 5211 9069)

Contabil: 250,94 | Base Icms: 40,00 | ICMS: 4,25 | Complemento: 210,94

NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP ECF: 112 / Cupom: 66230 / Data: 01/09/2021 -

NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 33,78-

Estadual: R\$ 35,12- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:11
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280150800900001112176487590000025094

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO
CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	90.902
NOSSO NUMERO	28015080000001112
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,94
VALOR COBRADO	250,94

NR.AUTENTICACAO 9.0D5.222.2F2.9C4.35A

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA
JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

09/09/2021 07:39:37

09/09/2021 07:51:11

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000247 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000247
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3521 0997 5308 8300 0183 5500 1000 0002 4719 3280 2050
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135211012498080 01/09/2021 05:49:14
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis		43.767.003/0001-68		01/09/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569		Bairro Bandeiras	CEP 16.015-505	Data saída 01/09/2021
Município Araçatuba		Fone/Fax (18) 3623-8430	UF SP	Hora saída 05:49:13

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/09/2021	438,66						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,87
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
		0,00	6,21	0,00	0,00	438,66

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
201	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	24,00	3,49	83,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	17,28	2,48	42,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	Maca Fuji (kg)	08081000	0400	5.102	KG	8,16	4,98	40,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
108	Mamão Formosa (Unidade)	08072000	0400	5.102	UN	4,00	8,78	35,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
53	Pokan (kg)	08052100	0400	5.102	KG	8,25	4,62	38,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Bataia Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	8,28	2,48	20,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 137,97 (31,45%) Federais R\$ 58,99 (13,45%) Estaduais R\$ 78,96 (18,00%) . Fonte IBPT. Tipo de Frete: Frete grátis	

01/09/2021 05:49:17


CONVÊNIO
Nº SMEO3/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

EAT GREEN
EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 Via de Acesso João Cazerta, 3474,
 Chácara Califórnia
 16.026-680 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99750-1722 -
 hortifrutileatgreen@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 000247
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

 Chave de acesso
 3521 0997 5308 8300 0183 5500 1000 0002 4719 3280 2050
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135211012498080 01/09/2021 05:49:14											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ			
177300320114										97.530.883/0001-83			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	8,75	2,77	24,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	3,12	2,79	8,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	3,00	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	2,00	2,58	5,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	1,20	3,97	4,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
23	Pimentao Verde (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,84	7,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	Pimentao Amarelo (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,69	15,88	10,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22	Pimentao Vermelho (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,69	15,87	10,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	7,36	4,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	2,00	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
143	ALFACE CRESPA ROXA (unidade/maco)	07051900	0400	5.102	MC	1,00	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	7,00	4,18	29,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142	Alho Poro (Unidade)	07039090	0400	5.102	UN	3,00	1,88	5,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
,	Acelga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	Berinjela (kg)	07093000	0400	5.102	KG	1,50	6,48	9,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
 Nº 5ME03621

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
 ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:11
017900179 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000005049000014107487390000043866

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 90.901

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 438,66

VALOR COBRADO 438,66

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B47.B0A.D97.0C3.9B6

=====

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE


09/09/2021 07:38:05

09/09/2021 07:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000030 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida 1

N° 000030
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 0897 5308 8300 0183 5500 1000 0000 3014 2156 2915

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210970761107 23/08/2021 13:02:06
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subtrib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis		CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 23/08/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569		Bairro Bandeiras		CEP 16.015-505	UF SP	Data saída 23/08/2021
Município Araçatuba		Fone/Fax (18) 3623-8430				Hora saída 13:02:05

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/08/2021	335,14						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 342,81
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 7,67	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 335,14

Transportador/Volumes transportados		Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
194	Banana Prata (kg)	08061000	0400	5.102	KG	8,00	2,98	23,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	17,00	3,49	59,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	16,20	2,48	40,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	5,95	1,88	11,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	8,10	3,49	28,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	2,40	2,98	7,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	2,00	19,88	39,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 105,40 (31,45%) Federais R\$ 45,07 (13,45%) Estaduais R\$ 60,34 (18,00%) . Fonte IBPT.	
Tipo de Frete: Frete grátis	

02/09/2021 11:21:12

CONVÊNIO
25/03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000030

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0897 5308 8300 0183 5500 1000 0000 3014 2156 2915

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias
Protocolo de autorização de uso: 135210970761107 23/08/2021 13:02:06

Inscrição Estadual: 177300320114
Inscr.est. do substrib.:
CNPJ: 97.530.883/0001-83

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/ISH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	1,00	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	3,60	1,88	6,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	6,00	2,48	14,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	2,80	3,68	10,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	Mandioquinha Salsa embalada (pct 400g)	07141000	0400	5.102	KG	1,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	5,60	4,88	27,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	4,88	14,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142	Alho Poro (Unidade)	07039090	0400	5.102	UN	2,00	1,88	3,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
178	Acelga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MÇ	3,00	4,88	14,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	4,18	12,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	Hortela (Maco)	08061000	0400	5.102	UN	1,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
Nº SME.03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM
ORIGINAL

27/08/2021

Banco do Brasil

G338271252956250009
27/08/2021 13:01:40

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:01:40
017900179 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

237966360890000000003593000014105787270000033514

BENEFICIARIO:
EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:
EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 82.701
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 335,14
VALOR COBRADO 335,14

NR. AUTENTICACAO 9.13C.B1C.BD4.F93.118

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

27/08/2021 12:59:47

27/08/2021 13:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 201759
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0851 0105 0200 0991 5500 1000 2017 5918 1264 5887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210962985495 20/08/2021 16:49:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 20/08/2021

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 569 VILA BANDEIRANTES 20/08/2021

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
ARACATUBA 16015-540 1836238430 SP 16:47:29

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	19/09/2021	596,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	87,77		15,22		0,00		0,00		596,04
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	0,00		0,00		0,00		0,00		596,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
123 59,391 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2005	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5102	UN1	4.0000	14,9800	59,92	23,30	4,19		18,00 0,00
5331	AZEITE OL. COCINERO PET 500ML EXT VIRGEM	15091000	360	5405	UN1	2.0000	14,9800	29,96	0,00	0,00		18,00 0,00
49175	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	520	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	1,86	0,34		18,00 0,00
49167	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350	19053100	020	5102	UN1	6.0000	4,7900	28,74	11,18	2,01		18,00 0,00
3820	BISC MINEIRINHO 100G TRAD	19059090	060	5405	PC1	6.0000	4,8900	29,34	0,00	0,00		18,00 0,00
2949	ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	000	5102	UN1	6.0000	2,9900	17,94	12,19	1,62		13,30 0,00
2273	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5102	UN1	4.0000	5,7900	23,16	12,19	1,62		13,30 0,00
2409	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG TPI PREMIUM	07133399	040	5102	UN1	10.0000	6,7800	67,80	0,00	0,00		18,00 0,00
2542	FERMENTO DONA BENTA FERMLX 10G	21023000	300	5102	UN1	10.0000	0,9900	9,90	9,90	1,78		18,00 0,00
37245	MANDIOCA GARCIA A VACUO PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	4.0000	6,1900	24,76	0,00	0,00		18,00 0,00
5778	NOZ MOSCADA SIAMAR 2UN	09081100	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,59		18,00 0,00
5778	NOZ MOSCADA SIAMAR 2UN	09081100	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,59		18,00 0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C30UN	04071100	040	5102	UN1	6.0000	15,6900	94,14	0,00	0,00		18,00 0,00
13500	P ABACATE A GRANEL KG	08044000	040	5102	KG1	0,9530	7,5800	7,22	0,00	0,00		18,00 0,00
13501	P ABACAXI HAVAI A GRANEL KG	08043000	040	5102	KG1	2,0970	2,9800	6,25	0,00	0,00		18,00 0,00
13501	P ABACAXI HAVAI A GRANEL KG	08043000	040	5102	KG1	2,0070	2,9800	5,98	0,00	0,00		18,00 0,00
13646	P ABOBORA MENINA A GRANEL KG	07099300	040	5102	KG1	3,5440	6,9800	24,74	0,00	0,00		18,00 0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	5,0470	2,7800	14,03	0,00	0,00		18,00 0,00
13637	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG1	0,2440	5,9800	1,46	0,00	0,00		18,00 0,00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07141000	040	5102	KG1	1,7260	3,9800	6,87	0,00	0,00		18,00 0,00
13654	P LIMAO A GRANEL KG	08055000	040	5102	KG1	3,0290	2,7800	8,42	0,00	0,00		18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 833504 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 .COO: 68957, *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43767003000168 0,00 *-Trib aprox R\$ 83,39 Fed, R\$ 96,14 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 115C76 Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 201759
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0851 0105 0200 0991 5500 1000 2017 5918 1264 5887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210962985495 20/08/2021 16:49:29-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	5.1240	4,9800	25,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2.0470	2,9800	6,10	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2.1010	2,9800	6,26	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2.4400	2,9800	7,27	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2.6880	2,9800	8,01	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2.2350	2,9800	6,66	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	1.3490	2,9800	4,02	0,00	0,00		0,00	0,00
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	1.9830	2,9800	5,91	0,00	0,00		0,00	0,00
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	1.9830	2,9800	5,91	0,00	0,00		0,00	0,00
13684	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG1	9.5760	1,5800	15,13	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	3.3590	2,9800	10,01	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	2.5910	2,9800	7,72	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	3.0300	2,9800	9,03	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	3.0300	2,9800	9,03	0,00	0,00		0,00	0,00
	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5102	UNI	5.0000	2,4800	12,40	4,82	0,87		18,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SMC 0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:12
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399215126000000001281989501010187480000059604

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	90.905
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	596,04
VALOR COBRADO	596,04

NR.AUTENTICACAO B.3AB.606.691.F41.8C1

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

09/09/2021 07:42:57

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

09/09/2021 07:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

EMIÇÃO: 16/08/2021 - DEST. / REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 696,60

Nº 000042103
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA

RUA HUMANA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253- ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000042103 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0843 7539 0400 0109 5500 1000 0421 0315 6505 3471

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

135210937911866 16/08/2021 10:34:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/08/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
635,85	34,97	0,00	0,00	219,08	696,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES			25,279	25,279

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 24,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 32,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,090	29,8998	0,00	182,09	182,09	10,01	0,00	5,50	0,00	0,00
7898952667272	POLPA LS 1KG MORANGO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,05%) - Nacional: R\$ 2,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20088000	060	5929	UN/1	1,000	21,8900	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952667203	POLPA LS 1KG CAJU Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,05%) - Nacional: R\$ 2,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929	UN/1	1,000	16,1800	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032247	PALETA BOVINA PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 22,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 29,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,054	32,9007	0,00	166,28	166,28	9,15	0,00	5,50	0,00	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 14,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,050	20,8990	0,00	105,54	105,54	5,80	0,00	5,50	0,00	0,00
7898952667258	POLPA LS 1KG MARACUJA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,05%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929	UN/1	1,000	22,6800	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 24,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 32,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,085	29,8998	0,00	181,94	181,94	10,01	0,00	5,50	0,00	0,00

CONVÊNIO

10 SME 02/21

Fonte com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3521 0843 7539 0400 0109 5900 0859 7060 3279 0757 8310)

Contabil: 696,60 | Base Icms: 635,85 | ICMS: 34,97 | Complemento: 0,00

NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 118 / Cupom: 79812 / Data: 16/08/2021 -

NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 93,69-

Estadual: R\$ 125,39- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:12
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090280150800900001101179887440000069660

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO
CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	90.904
NOSSO NUMERO	2801508000001101
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	696,60
VALOR COBRADO	696,60

NR. AUTENTICACAO 9.6D0.A88.1BC.2E5.1BD

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA
JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

09/09/2021 07:41:53

09/09/2021 07:51:11

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000026
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elétrica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000026
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0897 5308 8300 0183 5500 1000 0000 2611 3435 4072

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210936371616 16/08/2021 06:15:29
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis	CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 16/08/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569	Bairro Bandeiras	CEP 16.015-505	Data saída 16/08/2021
Município Araçatuba	Fone/Fax (18) 3623-8430	UF SP	Hora saída 06:15:27

Ítem	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001		21/08/2021	409,32						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 414,48
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 5,16	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 409,32

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
178	Acelga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
177	Agrião (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
143	ALFACE CRESPA ROXA (unidade/maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142	Alho Poro (Unidade)	07039090	0400	5.102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MÇ	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Valor do ISSQN Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 128,74 (31,45%) Federais R\$ 55,06 (13,45%) Estaduais R\$ 73,68 (18,00%) . Fonte IBPT. Tipo de Frete: Frete grátis	Reservado ao fisco
---	--------------------

16/08/2021 06:15:34

CONVÊNIO
Nº 5ME03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 Via de Acesso João Cazeria, 3474,
 Chácaras Califórnia
 16.026-680 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99750-1722 -
 hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saida
Nº 000026
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 3521 0897 5308 8300 0183 5500 1000 0000 2611 3435 4072

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias
 Inscrição Estadual: 177300320114
 Protocolo de autorização de uso: 135210936371616 16/08/2021 06:15:29
 CNPJ: 97.530.883/0001-83

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	Hortela (Maco)	08061000	0400	5.102	UN	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
167	Repolho Roxo (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
122	Repolho Verde (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	5,00	2,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
186	Abobora Paulista Verde (kg)	07099300	0400	5.102	UN	2,50	4,19	10,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	2,60	14,50	37,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	6,65	1,40	9,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	7,92	1,80	14,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	2,40	1,80	4,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	3,75	1,38	5,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	4,20	2,80	7,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	3,85	2,80	10,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	Gengibre (kg)	07069000	0400	5.102	KG	0,20	7,80	1,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
201	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	1,20	3,80	4,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
200	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	6,40	2,80	17,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	4,00	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
85	Abacaxi Havai (Unidade)	08043000	0400	5.102	UN	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	20,00	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	Goiaba Vermelha (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	0,40	5,80	2,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	Laranja Pera Rio (kg)	08045010	0400	5.102	KG	0,40	27,54	11,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
202	Limao Taiti (kg)	08051000	0400	5.102	KG	15,30	1,80	27,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
53	Maca Fuji (kg)	08051000	0400	5.102	KG	4,48	2,50	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Morango Tradicional (250gr)	08081000	0400	5.102	UN	13,44	3,80	51,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Pokan (kg)	08101000	0400	5.102	UN	2,00	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
		08052100	0400	5.102	KG	8,40	3,20	26,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
 Nº SME.03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
017900179 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
 =====
 BCO BRADESCO S.A.

 2379663608900000003538000014100187190000040932
 BENEFICIARIO:
 EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 NOME FANTASIA:
 EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 97.530.883/0001-83
 BENEFICIARIO FINAL:
 EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 97.530.883/0001-83
 PAGADOR:
 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 81.701
 DATA DE VENCIMENTO 21/08/2021
 DATA DO PAGAMENTO 17/08/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 409,32
 VALOR COBRADO 409,32
 =====

NR. AUTENTICACAO 4.83D.863.880.E2E.F62
 =====

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	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	17/08/2021 14:15:37
	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	17/08/2021 14:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 201103
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0851 0105 0200 0991 5500 1000 2011 0317 4455 5131
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.3430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210930142630 13/08/2021 14:41:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 13/08/2021
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO** Nº 569 BAIRRO/DISTRITO **VILA BANDEIRANTES** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2021
 MUNICÍPIO **ARAÇATUBA** CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR DA SAÍDA 14:39:51

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	12/09/2021	545,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	56,49	8,45	0,00	0,00	545,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,07

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

QUANTIDADE **110** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **99,888** PESO LÍQUIDO **0,000**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TPI	10063021	040	5102	UNI	12.0000	16,9800	203,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3820	BISC MINEIRINHO 100G TRAD	19059090	060	5405	PC1	10.0000	4,8900	48,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	020	5102	UNI	6.0000	3,4900	20,94	11,02	1,47		13,30	0,00
2409	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG TPI PREMIUM	07133399	040	5102	UNI	15.0000	6,9800	104,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2432	GELATINA PO DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UNI	10.0000	0,9900	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15076	IOG NESTLE NAT 170G INTEGRAL	04031000	060	5405	UNI	4.0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
6245	MAC SEMOLA GALO 500G ARG	19021900	020	5102	UNI	4.0000	4,1900	16,76	8,82	1,17		13,30	0,00
6285	MAC SEMOLA ORSI 500G ARGOLINHA	19021900	020	5102	UNI	2.0000	2,9800	5,96	3,14	0,42		13,30	0,00
6352	MAC SEMOLADO ORSI 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	10.0000	2,5800	25,80	13,58	1,81		13,30	0,00
7245	MANDIOCA GARCIA A VACUO PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	4.0000	6,1900	24,76	0,00	0,00		0,00	0,00
557	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5405	UNI	10.0000	1,8800	18,80	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	3.0830	2,7800	8,57	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	5.9680	2,7800	16,59	0,00	0,00		0,00	0,00
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	1.9030	2,9800	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
13684	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG1	9.5060	1,6800	15,97	0,00	0,00		0,00	0,00
2102	POLVILHO DOCE TOQUE CLASSE 500G	11081400	000	5102	UNI	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,77		18,00	0,00
44839	QUEIJO RALADO MATILAT TROPICAL 40G	04062000	000	5102	UNI	2.0000	2,8700	5,74	5,74	1,03		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 833504 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 * COO: 78539, *-- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43767003000168 0,00 --*Trib aprox R\$ 73,31 Fed, R\$ 91,37 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 115C76 Icms
 Presumido Derivados do Trigo

CONVÊNIO
 Nº SME.0321

Pago com recurso do PNAE

RESERVADO AO FISCO
 CONFERE COM ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:11
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339921512600000001281491501011187410000545070

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 90.903

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 545,07

VALOR COBRADO 545,07

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6DA.D5B.9E7.EB6.4A3

=====

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

09/09/2021 07:40:27

09/09/2021 07:51:11

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000023
Série 1

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácaras Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000023
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0897 5308 8300 0183 5500 1000 0000 2318 6718 1763

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

Natureza da operação Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso 135210907562335 09/08/2021 15:16:38

Inscrição Estadual 177300320114 Inscr.est. do substrib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis	CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 09/08/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569	Bairro Bandeiras	CEP 16.015-505	Data saída 09/08/2021
Município Araçatuba	Fone/Fax (18) 3623-8430	UF SP	Hora saída 15:16:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2021	322,16						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 327,12
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 4,96	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 322,16

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
178	Acelga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
143	ALFACE CRESPA ROXA (unidade/maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MÇ	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
167	Repolho Roxo (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 101,31 (31,45%) Federais R\$ 43,31 (13,45%) Estaduais R\$ 57,98 (18,00%) . Fonte IBPT. Tipo de Frete: Frete grátis	Reservado ao fisco
---	--------------------

09/08/2021 15:16:39

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 Via de Acesso João Cazerta, 3474,
 Chácara Califórnia
 16.026-680 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99750-1722 -
 hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 000023

SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0897 5308 8300 0183 5500 1000 0000 2318 6718 1763

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135210907562335 09/08/2021 15:16:38											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.								CNPJ			
177300320114										97.530.883/0001-83			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço uni	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
122	Repolho Verde (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	7,00	1,40	9,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	7,00	1,80	12,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	4,05	1,38	5,59	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	1,20	3,80	4,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	Mandioquinha Salsa embalada (pct 400g)	07141000	0400	5.102	KG	1,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	6,40	2,80	17,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
201	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	3,00	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Banana Nanica (kg)	08061000	0400	5.102	KG	16,00	2,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	12,98	1,80	23,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13	Limão Taiti (kg)	08051000	0400	5.102	KG	1,40	2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	Maca Fuji (kg)	08081000	0400	5.102	KG	6,00	3,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
69	Maracuja Azedo (kg)	08109015	0400	5.102	KG	0,75	7,80	5,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
106	Melão Amarelo (Unidade)	08071900	0400	5.102	UN	4,00	5,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
63	Pera Packans (kg)	08083000	0400	5.102	KG	0,40	5,80	2,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
53	Pokan (kg)	08052100	0400	5.102	KG	6,90	3,20	22,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	5,00	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	Manga Palmer (kg)	08045020	0400	5.102	KG	1,50	3,10	4,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
Nº SME.0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
 ORIGINAL ✓

G338121453308224014
12/08/2021 15:01:43**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:43
017900179 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADESCO S.A.

2379663608900000027820001410868710000032216

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 322,16

VALOR COBRADO 322,16

NR.AUTENTICACAO 9.1E5.FA7.D35.646.950

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000041993
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA



RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041993 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0843 7539 0400 0109 5900 1000 0419 9310 4096 8821

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210905691264 09/08/2021 10:36:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

09/08/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:35:52

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
615,85	33,87	0,00	0,00	215,22	710,11
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	710,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUMES			27,204	27,204

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898194600648	OVOS KATAYAMA C/30 GDE BRANCO PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,51%) - Nacional: R\$ 2,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,48 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	15,7500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 31,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 42,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,010	38,9002	0,00	233,79	233,79	12,86	0,00	5,50	0,00
0000000025638	COPA LOMBO SUINO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 12,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02032900	000	5929	KG/1	5,184	17,8993	0,00	92,79	92,79	5,10	0,00	5,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 26,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,004	38,9009	0,00	194,66	194,66	10,71	0,00	5,50	0,00
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 4,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,94 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	2,000	15,6300	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 12,73 (13,45%) - Estadual: R\$ 17,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,006	18,8993	0,00	94,61	94,61	5,20	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO

SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0843 7539 0400 0109 5900 0891 6830 4083 9553 2156)

Contabil: 710,11 | Base Icms: 615,85 | ICMS: 33,87 | Complemento: 94,26

NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 112 / Cupom: 62163 / Data: 09/08/2021 -

NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 95,51 -

Estadual: R\$ 119,71 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**



RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CÉP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041993 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0843 7539 0400 0109 5500 1000 0419 9310 4096 8821

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210905691264 09/08/2021 10:36:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.L	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898194600648	OVOS KATAYAMA C/30 GDE BRANCO PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,51%) - Nacional: R\$ 6,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,44 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	15,7500	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SME 02/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:56
017900179 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000090280150800900001098177987370000071011

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO
CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	81.301
NOSSO NUMERO	28015080000001098
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	710,11
VALOR COBRADO	710,11
NR.AUTENTICACAO	3.28B.C5B.EE8.70D.471

=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA



13/08/2021 13:42:04

13/08/2021 13:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

RECEBEMOS DE EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA Nº	ADUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00000998 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/08/2021	REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 755,25	
DATA DE RECEBIMENTO: 11/08/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i>	

EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA ME  RUA CUSSY DE ALMEIDA JR, 658 - CENTRO - CEP:16010-400 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3305-6575	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000998 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0818 9389 4600 0169 5500 1000 0009 9816 0745 6106
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 - VENDA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 177306709118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.938.946/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		43.767.003/0001-68	03/08/2021
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569		BAIRRO / DISTRITO VILA BANDEIRANTES	CEP 16015-210
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2021
FONE / FAX 3623-8430		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

PLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2021	755,25										

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00		0,00		755,25	
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00		0,00		755,25	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		755,25	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68		PAO SANTA CLARA	19059090	0900	5929	UN	795,00	0,95	0,00	755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SMC 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Recebi Gabriel Gomes

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo): 2B ECF: 001 COO: PORTARIA CAT 90/2000 - Nota Referente aos Cupons Fiscais: 42335-42094-44324-45509-43676-40428-45727-39151-41779-41309-45865-44018-40233-433 94-44665-38860-45979-41564-52246-39877-45591) PORTARIA CAT 90/2000 - Nota Referente aos Cupons Fiscais: 42335-42094-44324-45509-43676-40428-45727-39151-41779-41309-45865-44018-40233-433 94-44665-38860-45979-41564-52246-39877-45591 /	



SAN DELY PAES E DOCES
DISK DELIVERY
NOSSA CASA EM SUA CASA

Loja: Geral

Geral

02/08/2021 17:05:12

Extrato de Cliente

Página 1 de 1

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

Código Cliente

7303

Lançamento	Compra	Vencimento	Valor	Banco	Conta	Dias Atraso	Fone	Tipo	Paga
534223	01/07/2021	01/07/2021	33,25			32	36238430	4	N
534584	02/07/2021	02/07/2021	90,25			31	36238430	4	N
535676	05/07/2021	05/07/2021	33,25			28	36238430	4	N
536075	06/07/2021	06/07/2021	33,25			27	36238430	4	N
536457	07/07/2021	07/07/2021	33,25			26	36238430	4	N
536775	08/07/2021	08/07/2021	33,25			25	36238430	4	N
538579	12/07/2021	12/07/2021	33,25			21	36238430	4	N
538893	13/07/2021	13/07/2021	33,25			20	36238430	4	N
539193	14/07/2021	14/07/2021	33,25			19	36238430	4	N
539561	15/07/2021	15/07/2021	33,25			18	36238430	4	N
539816	16/07/2021	16/07/2021	33,25			17	36238430	4	N
540907	19/07/2021	19/07/2021	33,25			14	36238430	4	N
541139	20/07/2021	20/07/2021	33,25			13	36238430	4	N
541836	21/07/2021	21/07/2021	33,25			12	36238430	4	N
542220	22/07/2021	22/07/2021	33,25			11	36238430	4	N
542671	23/07/2021	23/07/2021	33,25			10	36238430	4	N
543873	26/07/2021	26/07/2021	33,25			7	36238430	4	N
544359	27/07/2021	27/07/2021	33,25			6	36238430	4	N
544690	28/07/2021	28/07/2021	33,25			5	36238430	4	N
545102	29/07/2021	29/07/2021	33,25			4	36238430	4	N
545497	30/07/2021	30/07/2021	33,25			3	36238430	4	N

Total de Parcelas 21

Total Geral R\$	755,25
Total Negociado R\$	0.00
Corrigido	755.25
Total Pago R\$	0.00
Total em Aberto R\$	755.25
Total Atrasado R\$	755.25

SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 199733
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1997 3315 9462 8609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
 Venda a Varejo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 83430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210874443566 02/08/2021 12:00:19:03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICÍPIO

ARAÇATUBA

FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF

43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO

02/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/08/2021

HORA DE SAÍDA

11:42:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/08/2021	560,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,66	24,86	0,00	0,00	560,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				560,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
103				82,109	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
3733	**BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	6.0000	4,3800	26,28	10,22	1,84		18,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UNI	4.0000	12,9800	51,92	20,19	3,63		18,00	0,00
40608	ALECRIM SIAMAR 15G	09109900	000	5102	UNI	1.0000	1,7500	1,75	1,75	0,32		18,00	0,00
40608	ALECRIM SIAMAR 15G	09109900	000	5102	UNI	1.0000	1,7500	1,75	1,75	0,32		18,00	0,00
4284	AVEIA YOKI FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UNI	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00
5331	AZEITE OL COCINERO PET 500ML EXT VIRGEM	15091000	360	5405	UNI	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25958	AZEITONA VDE TOZZI C/C 500G	20057000	060	5405	UNI	1.0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3820	BISC MINEIRINHO 100G TRAD	19059090	060	5405	PCI	6.0000	4,8900	29,34	0,00	0,00		0,00	0,00
2807	CHA LEO MATTE 250G	09030090	060	5405	UNI	3.0000	7,5900	22,77	0,00	0,00		0,00	0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	1.0000	13,9800	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	1.0000	13,9800	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	1.0000	13,9800	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
14628	ERVILHA DAUCY RESF 300G	07102100	240	5102	UNI	1.0000	6,6800	6,68	0,00	0,00		0,00	0,00
14628	ERVILHA DAUCY RESF 300G	07102100	240	5102	UNI	1.0000	6,6800	6,68	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	020	5102	UNI	6.0000	3,5900	21,54	11,34	1,51		13,30	0,00
43713	FEMAO CARIOCA FACINHO 1KG TP1	07133290	040	5102	UNI	10.0000	5,4800	54,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2542	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21023000	300	5102	UNI	10.0000	0,9900	9,90	9,90	1,78		18,00	0,00
0	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UNI	1.0000	6,7800	6,78	6,78	1,22		18,00	0,00
0	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UNI	1.0000	6,7800	6,78	6,78	1,22		18,00	0,00
2053	FUBA SINHA MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UNI	5.0000	1,8900	9,45	3,68	0,66		18,00	0,00
6285	MAC SEMOLA ORSI 500G ARGOLINHA	19021900	020	5102	UNI	4.0000	2,9800	11,92	6,27	0,83		13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
833504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. COO: 67404, *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43767003000168 0,00 - *Trib aprox R\$ 77,98 Fed, R\$ 94,05 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 115C76 Icms
 Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
 Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

50



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 199733
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1997 3315 9462 8609

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210874443566 02/08/2021 12:00:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
37245	MANDIOCA GARCIA A VACUO PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
6396	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	20.0000	6,7800	135,60	0,00	0,00		0,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04071100	040	5102	UN1	3.0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		18,00	0,00
2281	TRIGO P/KIBE SIAMAR 500G	11031100	000	5102	UN1	4.0000	3,9900	15,96	15,96	2,87		18,00	0,00
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5102	UN1	6.0000	1,2900	7,74	3,01	0,54		18,00	0,00
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	0,50	0,09			

CONVÊNIO
Nº SMC 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL


Transações Pendentes
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:42
017900179 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001280451001012787150000056037

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	560,37
VALOR COBRADO	560,37

NR. AUTENTICACAO B.301.2E7.DC6.AB7.36F
=====

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 J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

16/08/2021 10:49:00



16/08/2021 10:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Nº 000041762
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HILÁRIA, 1200 - JARDIM SUMARE - CEP: 6015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000041762 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0743 7539 0400 0109 5900 1000 0417 6218 4985 2757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210841509304 26/07/2021 08:46:12
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		43.767.003/0001-68	26/07/2021
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569		BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES	CEP 16015-540
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE / FAX (18)3623-8430	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:45:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
649,41	35,71	0,00	0,00	106,28	674,91
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	674,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	VOLUMES			26,438	26,438

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00032247	PALETA BOVINA PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 7,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 20,58 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,212	32,8991	0,00	171,47	171,47	9,43	0,00	5,50 0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 8,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 23,44 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,022	38,9008	0,00	195,36	195,36	10,74	0,00	5,50 0,00
75569405003	LEITE LV LIDER 1L INTEGRAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 1,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	6,000	4,2500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,54 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,198	16,9007	0,00	87,85	87,85	4,83	0,00	5,50 0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 8,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 23,37 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,006	38,8993	0,00	194,73	194,73	10,71	0,00	5,50 0,00

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0743 7539 0400 0109 5900 0891 6830 3922 2529 4994) Contabil: 674,91 Base Icms: 649,41 ICMS: 35,71 Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 112 / Cupom: 59155 / Data: 26/07/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 28,35- Estadual: R\$ 77,93- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:28
017900179 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BANCO DO BRASIL

0019000090280150800900001088178387230000067491

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	72.601
NOSSO NUMERO	28015080000001088
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	674,91
VALOR COBRADO	674,91

=====

NR.AUTENTICACAO A.B4F.571.3EA.5B0.104

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	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	26/07/2021 13:40:33
	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	26/07/2021 13:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE - CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 COOPBAN Onde a gente se encontra! SOMOS COOP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000041700 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0743 7539 0400 0109 5900 1000 0417 0019 8205 2933	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569		BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES	CEP 16015-540
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3623-8430	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19/07/2021
			HORA DA SAÍDA 09:09:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 521,67	VALOR DO ICMS 28,70	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 84,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 521,67
VALOR IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 521,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,431	PESO LÍQUIDO 28,431	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,63 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,192	29,8998	0,00	155,24	155,24	8,54	0,00	5,50	0,00
0000000025638	COPA LOMBO SUINO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,29 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02032900	000	5929	KG/1	5,074	16,8999	0,00	85,75	85,75	4,72	0,00	5,50	0,00
0000000017756	COXA/SOBRECOXA S/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 8,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 23,52 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	13,155	14,9000	0,00	196,01	196,01	10,78	0,00	5,50	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,16 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,010	16,9002	0,00	84,67	84,67	4,66	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0743 7539 0400 0109 5900 0859 7060 3145 8317 9186) Contabil: 521,67 Base Icms: 521,67 ICMS: 28,70 Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 118 / Cupom: 77244 / Data: 19/07/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 21,91- Estadual: R\$ 62,60- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:04
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280150800900001087170187160000052167
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO
CNPJ: 43.753.904/0001-09
PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	72.002
NOSSO NUMERO	28015080000001087
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	521,67
VALOR COBRADO	521,67

=====

NR.AUTENTICACAO	8.77C.D49.5E5.987.0A2
-----------------	-----------------------

=====

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	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	20/07/2021 08:14:00
	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	20/07/2021 08:17:04


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000017
 Série 1




EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 Via de Acesso João Cazerta, 3474,
 Chácara Califórnia
 16.026-680 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99750-1722 -
 hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída

Nº 000017
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3521 0797 5308 8300 0183 5500 1000 0000 1712 6669 5427

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso: 135210809885458 18/07/2021 20:17:33

Inscrição Estadual: 177300320114

Inscr.est. do subst.trib.:

CNPJ: 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		43.767.003/0001-68		18/07/2021
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Governador Pedro de Toledo, 569		Bandeiras	16.015-505	18/07/2021
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Araçatuba		(18) 3623-8430	SP	20:17:33

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/07/2021	347,52							

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,24
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	5,72	0,00		0,00	347,52

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MÇ	2,00	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	4,00	4,17	16,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
131	Couve Flor (Unidade)	07041000	0400	5.102	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Rucula (Maco)	07099990	0400	5.102	MÇ	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Acelga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 109,32 (31,46%) Federais R\$ 46,74 (13,45%) Estaduais R\$ 62,58 (18,00%) . Fonte IBPT. Tipo de Frete: Frete grátis		

18/07/2021 20:17:37

CONVÊNIO
 Nº 5ME0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99750-1722 -
hortifrutieatgreen@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída
Nº 000017
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0797 5308 8300 0183 5500 1000 0000 1712 6669 5427

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso												
Venda de mercadorias		135210809885458 18/07/2021 20:17:33												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.		CNPJ										
177300320114				97.530.883/0001-83										
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	6,08	4,90	29,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	6,12	1,80	11,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	4,55	2,10	9,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	3,00	2,10	6,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	3,00	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
185	Mandioquinha Salsa embalada (pct 400g)	07141000	0400	5.102	KG	1,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	1,44	1,85	2,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	1,75	4,89	8,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
29	Pepino Japones (kg)	07070000	0400	5.102	KG	0,48	4,71	2,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
186	Abobora Paulista Verde (kg)	07099300	0400	5.102	UN	1,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	1,10	21,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
	Pimentao Vermelho (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,46	12,87	5,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
	Pimentao Verde (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,56	4,20	2,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
24	Pimentao Amarelo (kg)	08061000	0400	5.102	KG	14,00	2,88	40,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
204	Banana Nanica (Kg)	08101000	0400	5.102	UN	2,00	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
202	Morango Tradicional (250gr)	08051000	0400	5.102	KG	3,78	2,20	8,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
78	Laranja Pera Rio (kg)	08044000	0400	5.102	UN	5,00	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
201	Abacate (Unidade)	08052100	0400	5.102	KG	4,50	2,88	12,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
53	Pokan (kg)	08072000	0400	5.102	UN	3,00	7,88	23,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
108	Mamao Formosa (Unidade)	08081000	0400	5.102	KG	5,12	6,20	31,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
203	Maca Fuji (kg)	08071900	0400	5.102	UN	2,00	4,28	8,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
106	Melao Amarelo (Unidade)	08071100	0400	5.102	UN	1,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
107	Melancia (Unidade)													

CONVÊNIO
Nº SMF0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:14
017900179 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BCO BRADESCO S.A.

237966360890000000276000014104686910000034752
BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	347,52
VALOR COBRADO	347,52

NR.AUTENTICACAO 5.364.904.564.FC5.C6F

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	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	23/07/2021 08:42:19
	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	23/07/2021 08:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

SUPERME



SUPERMERCADO RONDON LTDA
 AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
 JARDIM IPANEMA
 ARAÇATUBA - SP
 CEP: 16052-000
 TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 198285
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1982 8513 9237 9102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 17712430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 51.010.502/0009-91
 CNPJ 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210804634218 16/07/2021 14:59:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICÍPIO

ARAÇATUBA

CEP 16015-540

FONE/FAX 1836238430

Nº 569

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

UF SP

CNPJ/CPF

43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO

16/07/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/07/2021

HORA DE SAÍDA

14:57:03

PATURA / DUPLICATA		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NÚMERO	VENCIMENTO							
001	26/07/2021	430,07						

LÍQUIDO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00	0,00		430,07	
58,27	9,67						
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		430,07	

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				78,855	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3733	**BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	2.0000	3,9800	7,96	3,10	0,56		18,00	0,00
3054	ACHOC PO NESCAU LT 400G	18069000	060	5405	UNI	6.0000	4,9800	29,88	0,00	0,00		0,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5102	UNI	2.0000	3,4500	6,90	6,90	1,24		18,00	0,00
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TPI	10063021	040	5102	UNI	10.0000	16,9900	169,90	0,00	0,00		0,00	0,00
5331	AZEITE OL COCINERO PET 500ML EXT VIRGEM	15091000	360	5405	UNI	2.0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5331	ESSENCIA SIAMAR 30ML BAUNILHA	33021000	000	5102	UNI	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,48		18,00	0,00
2575	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG TPI PREMIUM	07133399	040	5102	UNI	10.0000	6,5800	65,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2409	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG TPI PREMIUM	04031000	060	5405	UNI	4.0000	2,4800	9,92	0,00	0,00		0,00	0,00
15076	IOG NESTLE NAT 170G INTEGRAL	19021900	020	5102	UNI	10.0000	3,2900	32,90	17,32	2,30		13,30	0,00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	21031010	000	5102	UNI	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	0,00
45688	MOLHO SHOYO KARUI 1,0L TRAD	21032010	060	5405	UNI	10.0000	1,1900	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
5356	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	04071100	040	5102	UNI	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
71	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04061010	000	5102	KGL	0,4940	36,9800	18,27	18,27	3,29		18,00	0,00
48	QUEIJO KINOBRESA MUSSARELA FAT KG												

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	833504		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 . COO: 76563, *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43767003000168 0,00 *- Trib aprox R\$ 22,30 Fed, R\$ 34,31 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EP4 Icms
 Presumido Derivados do Trigo

CONVÊNIO
 Nº SME 032/21

Pago com recurso do PNAE

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:04
017900179 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001279299701015786930000043007

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 72.001

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 430,07

VALOR COBRADO 430,07

NR.AUTENTICACAO C.C0E.1AD.9AF.CD7.B71

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

20/07/2021 08:12:53

J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

20/07/2021 08:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000041613 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 12/07/2021 - DEST./REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 717,07	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000041613 FL. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0743 7539 0400 0109 5500 1000 0416 1318 6509 8204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIAS	135210780502761 12/07/2021 11:08:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
177008345118	43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.767.003/0001-68	12/07/2021
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 569	VL BANDEIRANTES	16015-540	12/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ARACATUBA	(18)3623-8430	SP	11:08:06

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
619,98	37,80	0,00	0,00	114,00	717,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
44	VOLUMES			44,208	44,208	


CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL			
0608529987793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929 UN/1	1,000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952687487	POLPA LS 1KG FRUTAS VERMELHAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,8%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929 UN/1	1,000	22,6800	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896797900066	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929 UN/1	1,000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,25 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929 KG/1	4,068	16,9002	0,00	68,75	68,75	3,78	0,00	5,50	0,00
7898290693544	CANELA TOQUE CLASSE 60G EM PO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09062000	000	5929 UN/1	1,000	3,6800	0,00	3,68	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00
7898472450262	MANJERICAO MITSAN GOURMET 20G FLOCOS PC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119080	000	5929 UN/1	1,000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
7894000010014	AMIDO DE MILHO 200G MAIZENA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929 UN/1	1,000	3,6800	0,00	3,68	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0743 7539 0400 0109 5900 0892 1140 1564 8247 0781) Contabil: 717,07 Base Icms: 619,98 ICMS: 37,80 Complemento: 42,16 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 113 / Cupom: 79283 / Data: 12/07/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 30,11- Estadual: R\$ 83,89- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000041613 FL. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0743 7539 0400 0109 5500 1000 0416 1318 6509 8204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210780502761 12/07/2021 11:08:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	1,000	4,9600	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 8,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 23,44 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,022	38,9008	0,00	195,36	195,36	10,74	0,00	5,50	0,00
7896069546480	ACAFRAO SIAMAR 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09102000	000	5929	UN/1	1,000	3,2800	0,00	3,28	3,28	0,59	0,00	18,00	0,00
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	080	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	080	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	1,000	4,9600	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896797900068	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	1,000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069544608	LOURO FOLHAS SIAMAR 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	1,000	1,3900	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
7898290693346	FARINHA MILHO TOQUE CLASSE 500G BIJU AMARELA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041900	000	5929	UN/1	1,000	3,9800	0,00	3,98	3,98	0,28	0,00	7,00	0,00
7896003703245	BISC MARILAN 400G AGUA E SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,9800	0,00	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,21 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,074	29,8995	0,00	151,71	151,71	8,34	0,00	5,50	0,00
7898290693344	CANELA TOQUE CLASSE 60G EM PO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09062000	000	5929	UN/1	1,000	3,6800	0,00	3,68	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	080	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703245	BISC MARILAN 400G AGUA E SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,9800	0,00	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,10 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,044	29,9009	0,00	150,82	150,82	8,30	0,00	5,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSIONANTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000041613 FL. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0743 7539 0400 0109 5500 1000 0416 1318 6509 8204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210780502761 12/07/2021 11:08:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTAB. EMITENTE	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTAB. DESTINATARIO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	
7894000010014	AMIDO DE MILHO 200G MAIZENA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	1,000	3,6800	0,00	3,68	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00
7898290693346	FARINHA MILHO TOQUE CLASSE 500G BIJU AMARELA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041900	000	5929	UN/1	1,000	3,9800	0,00	3,98	3,98	0,28	0,00	7,00	0,00
7894000010014	AMIDO DE MILHO 200G MAIZENA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	1,000	3,6800	0,00	3,68	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	1,000	4,9600	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703245	BISC MARILAN 400G AGUA E SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,9800	0,00	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0,00
7898290693346	FARINHA MILHO TOQUE CLASSE 500G BIJU AMARELA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041900	000	5929	UN/1	1,000	3,9800	0,00	3,98	3,98	0,28	0,00	7,00	0,00

CONVÊNIO
 Nº SM603/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:31
017900179 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280150800900001084177187090000071707

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	71.302
NOSSO NUMERO	28015080000001084
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	717,07
VALOR COBRADO	717,07

NR.AUTENTICACAO 7.A1D.9B0.47B.296.B76

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	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	13/07/2021 09:48:06
	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	13/07/2021 09:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA


RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000016 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácaras Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99667-1390 -
BRASFRUTA@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000016
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 0797 5308 8300 0183 5500 1000 0000 1611 8495 3867

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210780378871 12/07/2021 10:54:13
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis	CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 12/07/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569	Bairro Bandeiras	CEP 16.015-505	Data saída 12/07/2021
Município Araçatuba	Fone/Fax (18) 3623-8430	UF SP	Hora saída 10:54:13

Parcelas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2021	285,99						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 290,37
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 4,38	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 285,99

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
122	Repolho Verde (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
121	Rucula (Maco)	07099990	0400	5.102	MÇ	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	1,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142	Alho Poro (Unidade)	07039090	0400	5.102	UN	2,00	1,38	2,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
169	Alface Americana (Unidade)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	1,67	3,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 89,94 (31,45%) Federais R\$ 38,48 (13,45%) Estaduais R\$ 51,48 (18,00%) . Fonte IBPT. Tipo de Frete: Frete grátis	Reservado ao fisco
---	--------------------

12/07/2021 10:54:15

CONVÊNIO
Nº SM60321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99667-1390 -
BRASFRUTA@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000016

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0797 5308 8300 0183 5500 1000 0000 1611 8495 3867

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135210780378871 12/07/2021 10:54:13											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subtrib.					CNPJ						
177300320114							97.530.883/0001-83						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	6,24	3,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	6,84	2,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	3,30	1,90	6,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	2,80	1,45	4,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	2,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	1,44	1,67	2,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
186	Abobora Paulista Verde (kg)	07099300	0400	5.102	UN	2,00	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	1,40	2,30	3,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	1,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	4,14	2,25	9,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	10,00	2,88	28,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
53	Pokan (kg)	08052100	0400	5.102	KG	4,20	2,77	11,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
08	Mamão Formosa (Unidade)	08072000	0400	5.102	UN	4,00	4,16	16,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
03	Maca Fuji (kg)	08081000	0400	5.102	KG	6,88	6,49	44,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
85	Golaba Vermelha (kg)	08045010	0400	5.102	KG	0,40	4,68	1,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
106	Melão Amarelo (Unidade)	08071900	0400	5.102	UN	2,00	3,68	7,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	Manga Palmer (kg)	08045020	0400	5.102	KG	1,35	3,40	4,59	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
202	Morango Tradicional (250gr)	08101000	0400	5.102	UN	2,00	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
194	Banana Prata (kg)	08061000	0400	5.102	KG	4,16	3,88	16,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	Limão Taiti (Kg)	08051000	0400	5.102	KG	1,12	2,50	2,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
Nº 5ME03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:31
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====BCO BRADESCO S.A.
=====

2379663608900000002724000014100886870000028599

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68
=====

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 285,99

VALOR COBRADO 285,99
=====NR.AUTENTICACAO A.D02.763.90F.E97.A89
=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE 13/07/2021 09:46:35
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA 13/07/2021 09:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE - ARACATUBA - SP CEP: 16015-253 - TEL: (18)3607-6800 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000041534 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210751091299 05/07/2021 09:15:33			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS			43.767.003/0001-68	05/07/2021
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569		BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES	CEP 16015-540	DATA SAÍDA 05/07/2021
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3623-8430	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:15:23

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	
574,03	34,73	0,00	0,00	718,19	718,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IP.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
55	VOLUMES			54,855	54,855		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR I.C.M.S. (15,29%)	VALOR I.P.T. (5,50%)	VALOR TOTAL
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	3,092	18,8884	0,00	52,25	52,25	2,87	0,00	0,00	5,50	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569405003	LEITE LV LIDER 1L INTEGRAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 4,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	24,000	4,2600	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000015370	QUEIJO MUSS TIROLEZ FATIADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,97%) - Nacional: R\$ 1,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,04 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	0,540	48,9074	0,00	25,33	25,33	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº 5MG0321

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0743 7539 0400 0109 5900 0892 1140 1508 3655 6820) Contabil: 718,19 Base Icms: 574,03 ICMS: 34,73 Complemento: 18,27 NF emitida nos termos do parágrafo 2º do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 113 / Cupom: 78228 / Data: 05/07/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 30,16- Estadual: R\$ 73,85- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO	CONFERE COM O ORIGINAL
---	--------------------	-------------------------------

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041534 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0743 7539 0400 0109 5500 1000 0415 3419 0896 1701

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO -

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210751091299 05/07/2021 09:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896331100327	MANTEIGA AVIAÇÃO 500G C/SAL POTE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,42%) - Nacional: R\$ 1,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04051000	060	5929	UN/1	1,000	23,8900	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,94 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,000	29,9000	0,00	149,50	149,50	8,22	0,00	5,50	0,00
0000000017756	COXA/SOBRECOXA S/OSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 8,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 23,59 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	13,195	14,9003	0,00	196,61	196,61	10,81	0,00	5,50	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,04 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,028	29,9006	0,00	150,34	150,34	8,27	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº 5ME.032/1

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:52
017900179 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

Banco do Brasil

0019000090280150800900001081173187020000007181
BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	70.701
NOSSO NUMERO	28015080000001081
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	718,19
VALOR COBRADO	718,19

NR.AUTENTICACAO 4.BF0.1C6.E16.133.E1B

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

07/07/2021 14:56:59

07/07/2021 15:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

RECEBEMOS DE EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 00000985
SÉRIE 001

EMIÇÃO: 03/07/2021 - DEST. / REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 608,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA ME

RUA CUSSY DE ALMEIDA JR. 658 - CENTRO - CEP: 16010-400 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3305-6575

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000985 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0718 9389 4600 0169 5500 1000 0009 8518 5162 8652

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5917 - 5917 - REMESSA MERC CONS MERCANTIL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210747247639 03/07/2021 10:55:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177306709118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
18.938.946/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569
MUNICÍPIO: ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO: VILA BANDEIRANTES
CEP: 16015-210
UF: SP

CNPJ / CPF: 43.767.003/0001-68
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2021
DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/07/2021
HORA DA SAÍDA

FONE / FAX: 3623-8430
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	03/07/2021	608,30							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	608,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				608,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: I - DESTINATARIO
MUNICÍPIO: ARACATUBA

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: [] ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: [] PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
68	PAO SANTA CLARA	19059090	0900	5917	UN	770,00	0,79	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE


CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTARIA CAT 90/2000 - Nota Referente aos Cupons Fiscais:
34772-36823-36112-32548-38409-35852-34344-38717-33168-37109-31807-32861-35007-319
13-36360-34526-38055-32175-32032-34100-32677

RESERVAÇÃO AO FISCO

SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 196905
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0751 0105 0200 0991 5500 1600 1969 0512 2132 4603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 51.010.502/0009-91

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210744702879 02/07/2021 15:24:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ/CPF
 43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO
 02/07/2021

ENDEREÇO
 RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569

Bairro/DISTRITO
 VILA BANDEIRANTES

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 02/07/2021

MUNICÍPIO
 ARACATUBA

CEP
 16015-540

FONE/FAX
 1836238430

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 15:24:19

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/08/2021	692,98						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,15	22,07	0,00	0,00	692,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT
 PLACADO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

127
 90,780
 0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
38025	**CAFE 3 CORAC 500G FORT	09012100	060	5405	UN1	10.0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
5606	ACAFRAO SIAMAR PO 40G	09102000	000	5102	UN1	2.0000	3,2900	6,58	6,58	1,18		18,00	0,00
3086	ACHOC PO TODDY 800G	18069000	060	5405	UN1	3.0000	9,9800	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UN1	4.0000	12,9800	51,92	20,19	3,63		18,00	0,00
40608	ALECRIM SIAMAR 15G	09109900	000	5102	UN1	3.0000	1,7500	5,25	5,25	0,95		18,00	0,00
5302	AZEITE OL BARCELONA PET 500ML EXT VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1.0000	12,9800	12,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5928	AZEITONA VDE RIVOLI 500G	20057000	060	5405	UN1	1.0000	13,4800	13,48	0,00	0,00		0,00	0,00
2807	CHA LEO MATTE 250G	09030090	060	5405	UN1	6.0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UN1	1.0000	14,6800	14,68	14,68	2,64		18,00	0,00
38048	CR LEITE CATIVA TP 200G	04015021	060	5405	UN1	8.0000	1,9900	15,92	0,00	0,00		0,00	0,00
	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5102	UN1	7.0000	5,7900	40,53	21,33	2,84		13,30	0,00
	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG TP1 PREMIUM	07133399	040	5102	UN1	8.0000	6,5800	52,64	0,00	0,00		0,00	0,00
2560	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	2.0000	6,5800	13,16	13,16	2,37		18,00	0,00
5732	FOLHA LOURO SIAMAR 7G	09109900	000	5102	UN1	3.0000	1,3900	4,17	4,17	0,75		18,00	0,00
2053	FUBA SINHA MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UN1	4.0000	1,8900	7,56	2,94	0,53		18,00	0,00
2590	LEITE COND NESTLE MOCA TRAD LT 395G	04029900	060	5405	UN1	10.0000	5,8800	58,80	0,00	0,00		0,00	0,00
6245	MAC SEMOLA GALO 500G ARG	19021900	020	5102	UN1	3.0000	3,4800	10,44	5,49	0,73		13,30	0,00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	10.0000	3,2900	32,90	17,32	2,30		13,30	0,00
5754	MANJERICAO SIAMAR 10G	12119090	000	5102	UN1	2.0000	1,2900	2,58	2,58	0,46		18,00	0,00
6323	OLEO MILHO SINHA PET 900ML	15152910	060	5405	UN1	3.0000	12,4900	37,47	0,00	0,00		0,00	0,00
6373	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	15.0000	6,9900	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 833504

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 65240. *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43767003000168 0,00 --**Trib aprox R\$ 30,53 Fed, R\$ 36,22 Est, R\$ 0,00 ManFonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4 Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300

JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 196905
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1969 0512 2132 4603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

R - VENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNF)

51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210744702879 02/07/2021 15:24:52-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5772	OREGANO SIAMAR 10G	12119010	000	5102	UN1	3.0000	1,7900	5,37	5,37	0,97		18,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04071100	040	5102	UN1	2.0000	13,7900	27,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5792	PAPRICA SIAMAR DOCE 20G	07129090	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00
2252	SAL MOIDO MIRAMAR 1KG	25010020	020	5102	UN1	8.0000	1,2900	10,32	4,01	0,72		18,00	0,00
2287	TRIGO PKIBE YOKI 500G	11031100	000	5102	UN1	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5102	UN1	5.0000	1,2900	6,45	2,51	0,45		18,00	0,00

CONVÊNIO

Nº SM 603/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:59
017900179 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399215126000000001278308401013186990000069298

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO RONDON LTDANOME FANTASIA:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCNPJ: 43.767.003/0001-68
=====NR. DOCUMENTO 70.702
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 692,98
VALOR COBRADO 692,98
=====NR.AUTENTICACAO 6.E29.5A5.02B.F18.29F
=====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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE 07/07/2021 14:59:44
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA 07/07/2021 15:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000014
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99667-1390 -
BRASFRUTA@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000014
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 1412 9496 0827

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias
Protocolo de autorização de uso: 135210733617712 30/06/2021 15:03:22
Inscrição Estadual: 177300320114
Inscr.est. do substrib.:
CNPJ: 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social	43.767.003/0001-68		30/06/2021
Creche Santa Clara de Assis	Bairro	CEP	Data saída
Endereço	Bandeiras	16.015-505	30/06/2021
Rua Governador Pedro de Toledo, 569	Fone/Fax	UF	Hora saída
Município	(18) 3623-8430	SP	15:03:22
Araçatuba			

Faturas	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/07/2021	212,19						

Cálculo do imposto	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,19
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	212,19

Transportador/Volumes transportados	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	6,60	2,82	18,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	6,20	1,57	9,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	1,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	Pimentao Amarelo (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,40	10,88	4,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190	Abobora Italia (kg)	07099300	0400	5.102	KG	0,40	2,60	1,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 66,75 (31,46%) Federais R\$ 28,54 (13,45%) Estaduais R\$ 38,20 (18,00%) . Fonte IBPT.

Tipo de Frete: Frete grátis

Reservado ao fisco

30/06/2021 15:03:24

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácaras Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99667-1390 -
BRASFRUTA@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000014

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 1412 9496 0827

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135210733617712 30/06/2021 15:03:22											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.		CNPJ									
177300320114				97.530.883/0001-83									
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
186	Abobora Paulista Verde (kg)	07099300	0400	5.102	UN	1,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	1,00	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22	Pimentao Vermelho (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,80	10,88	8,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	6,00	1,88	11,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
202	Morango Tradicional (250gr)	08101000	0400	5.102	UN	1,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
108	Mamão Formosa (Unidade)	08072000	0400	5.102	UN	3,00	3,15	9,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
85	Goiaba Vermelha (kg)	08045010	0400	5.102	KG	0,80	4,88	3,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
106	Melão Amarelo (Unidade)	08071900	0400	5.102	UN	4,00	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	Manga Palmer (kg)	08045020	0400	5.102	KG	1,00	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	12,00	1,88	22,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
200	Abacaxi Havaí (Unidade)	08043000	0400	5.102	UN	4,00	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
46	JUVA VERMELHA s/semente (bdj 500g)	08061000	0400	5.102	bdj	4,00	6,88	27,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
201	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	5,00	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
Nº SM603/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:36
017900179 0007**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796636089000000001957000014100286730000021219

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 212,19
VALOR COBRADO 212,19

NR.AUTENTICACAO 0.894.37A.CDF.A8D.8B5

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE

05/07/2021 08:37:52

J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

05/07/2021 08:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

SUPERMERCADO RONDON LTDA
RUA MARCOS TOQUETÃO, 514
JARDIM JUSSARA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16021-345
TEL.: (18) 3631-8000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 261152
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0451 0105 0200 0134 5500 1000 2611 5211 1098 6589
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177034587110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 51.010.502/0001-34 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210390919461 12/04/2021 12:33:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 12/04/2021
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO** Nº 569 BAIRRO/DISTRITO **VILA BANDEIRANTES** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/04/2021
 MUNICÍPIO **ARAÇATUBA** CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **12:32:32**

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/04/2021	2.755,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente** FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
510 **515,304** **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UNI	102.0000	2,3500	239,70	0,00	0,00		0,00 0,00
6373	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	102.0000	6,8900	702,78	0,00	0,00		0,00 0,00
2385	FEIJAO CARIOCA GAMADINHO 1KG TP1	07133399	040	5102	UNI	102.0000	6,4900	661,98	0,00	0,00		0,00 0,00
2333	ARROZ RAMACEM 2KG TP1	10063021	040	5102	UNI	102.0000	7,9900	814,98	0,00	0,00		0,00 0,00
6022	SARD PALMEIRA LT 125G OLEO	16041310	060	5405	UNI	102.0000	3,2900	335,58	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 192632 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 40163, *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 528010 0,00
 *- FAZER 120 CBSTAS ENTREGAR DIA 13/04 TERÇA FEIRA DE MANHÃ FAZER NOTA E BOLETO
CONVÊNIO
Nº SMC03621
Pago com recurso do PNAE
 RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:47
017900179 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001272424001013785930000275502

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.755,02
VALOR COBRADO	2.755,02

NR. AUTENTICACAO 0.E8D.1D6.C08.6A5.49A

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

13/04/2021 13:24:56

13/04/2021 13:26:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



SUPERMERCADO RONDON LTDA
RUA MARCOS TOQUETÃO, 514
JARDIM JUSSARA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16021-345
TEL.: (18) 3631-8000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 261816
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0451 0105 0200 0134 5500 1000 2618 1614 3426 8306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177034587110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 51.010.502/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210433377182 22/04/2021 07:26:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICÍPIO

ARACATUBA

CEP
 16015-540

FONE/FAX
 1836238430

Nº
 569

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

UF

SP

CNPJ/CPF

43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO

22/04/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/04/2021

HORA DE SAÍDA

07:25:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2021	918,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	918,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				918,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
186				172,136	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UN1	34.0000	2,3500	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6373	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	34.0000	6,8900	234,26	0,00	0,00		0,00	0,00
2385	FEIJAO CARIOCA GAMADINHO 1KG TP1	07133399	040	5102	UN1	34.0000	6,4900	220,66	0,00	0,00		0,00	0,00
2333	ARROZ RAMAGEM 2KG TP1	10063021	040	5102	UN1	18.0000	7,9900	143,82	0,00	0,00		0,00	0,00
6022	SARD PALMEIRA LT 125G OLEO	16041310	060	5405	UN1	34.0000	3,2900	111,86	0,00	0,00		0,00	0,00
40504	ARROZ RAMAGEM 1KG TP1	10063021	040	5102	UN1	32.0000	3,9900	127,68	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
192632			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 40677, *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 534452 0,00
 *- FAZER 34 CESTAS ENTREGAR DIA 20/04 TERÇA FEIRA DE MANHÃ FAZER NOTA E BOLETO

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
 Nº SME03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:21
017900179 0014**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001273057601012786030000091818

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 42.301

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 918,18

VALOR COBRADO 918,18

NR.AUTENTICACAO 4.1DB.188.EC3.D38.DE8

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

23/04/2021 15:37:35

23/04/2021 15:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

SUPERMERCADO RONDON LTDA
RUA MARCOS TOQUETÃO, 514
JARDIM JUSSARA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16021-345
TEL.: (18) 3631-8000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 263177
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0551 0105 0200 0134 5500 1000 2631 7715 0899 0700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177034587110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0001-34

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210510757535 10/05/2021 12:12:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 10/05/2021

ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/05/2021

MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:12:34

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
001	15/05/2021						
		3.651,50					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.651,50	
DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		3.651,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente** FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 670 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 676,968 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UNI	134.0000	2,3900	320,26	0,00	0,00		0,00	0,00
6373	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	134.0000	6,8900	923,26	0,00	0,00		0,00	0,00
2385	FEIJAO CARIOCA GAMADINHO 1KG TP1	07133399	040	5102	UNI	134.0000	6,4900	869,66	0,00	0,00		0,00	0,00
2333	ARROZ RAMAGEM 2KG TP1	10063021	040	5102	UNI	134.0000	7,9900	1.070,66	0,00	0,00		0,00	0,00
6022	SARD PALMEIRA LT 125G OLEO	16041310	060	5405	UNI	134.0000	3,4900	467,66	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 192632 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 2472, *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 539051 0,00
 *- *Promocao Marcas Campeascadastre seu cupom fiscal no site www.promocaoamarcasampeas.com.br concorra a mais de R\$ 1 MILHAO em premios! Voce ainda pode ganhar na hora premios de ate R\$ 500,00os cupons devem ser cadastrados no site ate o dia 04/04/2021Participe* FAZER 134 CESTAS ENTREGAR DIA 11/05 TERÇA FEIRA FAZER NOTA E BOLETO

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
 Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:48
017900179 0013**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001274445301018186210000365150

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 51.101
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.651,50
VALOR COBRADO 3.651,50

NR. AUTENTICACAO C.4B4.8D1.041.908.2CE

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

11/05/2021 15:44:17

11/05/2021 15:45:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



COMERCIO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 193745
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0551 0105 0200 0991 5500 1000 1937 4511 4146 9102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENHA DA VAREJO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 173-3430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 51.010.502/0009-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210595956569 31/05/2021 10:23:29-03:00

DE: NATÁRIO/REMETENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 CNPJ/CPF: 43.767.003/0001-68
 DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569
 BAIRRO/DISTRITO: VILA BANDEIRANTES
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/05/2021
 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA CEP: 16015-540 FONE/FAX: 1836238430 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
 HORA DE SAÍDA: 10:22:38

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2021	511,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
60,35	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	511,22			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,22				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 125 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 27,636 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
13500	ABACATE A GRANEL KG	08044000	040	5102	KG1	2.6110	2,9800	7,78	0,00	0,00		0,00 0,00
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	2.0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00 0,00
5302	AZEITE OL BARCELONA PET 500ML EXT VIRGEM	15091000	060	5405	UNI	1.0000	12,5800	12,58	0,00	0,00		0,00 0,00
5057	CAFE 3 CORAC 300G TRAD SC	09012100	060	5405	UNI	6.0000	9,9900	59,94	0,00	0,00		0,00 0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	2.0000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00 0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	2.0000	14,6800	29,36	29,36	5,28		18,00 0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	2.0000	3,1900	6,38	0,00	0,00		0,00 0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	020	5102	UNI	5.0000	3,6900	18,45	9,71	1,29		13,30 0,00
2560	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UNI	2.0000	6,5800	13,16	13,16	2,37		18,00 0,00
4285	MAC SEMOLA ORSI 500G ARGOLINHA	19021900	020	5102	UNI	2.0000	2,9800	5,96	3,14	0,42		13,30 0,00
15	MANDIOCA GARCIA A VACUO PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
1245	MANDIOCA GARCIA A VACUO PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
15318	MARG DORIANA 500G 80%LIPÍDIOS C/SAL	15171000	060	5405	UNI	15.0000	5,1900	77,85	0,00	0,00		0,00 0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099300	040	5102	KG1	1.9380	1,7800	3,45	0,00	0,00		0,00 0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099300	040	5102	KG1	1.3650	1,7800	2,43	0,00	0,00		0,00 0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	1.0360	20,9800	21,74	0,00	0,00		0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	4.3260	2,9800	12,89	0,00	0,00		0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	1.6070	2,9800	4,79	0,00	0,00		0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	3.3220	2,9800	9,90	0,00	0,00		0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	3.6710	2,9800	10,94	0,00	0,00		0,00 0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.1140	2,9800	18,22	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 833504 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COO: 73595, *-- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 43767003000168 0,00 --* Trib aprox R\$ 27,54 Fed, R\$ 67,43 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4 Icms Presumido Derivados do Trigo
 RESERVADO AO FISCO

CONVENIO
 No 526221
 Pago com recurso do PNAE



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 193745
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3321 0551 0105 0200 0991 5500 1000 1937 4511 4146 9102
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NAZRE DA OPERAÇÃO
 REANDA A VAREJO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ 51.010.502/0009-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210599596569 31/05/2021 10:23:29-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07142000	040	5102	KG1	2.9190	1,4800	4,32	0,00	0,00		0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	1.4390	1,9800	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
33362	P BROCOLIS IRMAOS BRUNO 250G UN	07041000	040	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
33362	P BROCOLIS IRMAOS BRUNO 250G UN	07041000	040	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	3.2140	2,4800	7,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13681	P GENGIBRE A GRANEL KG	09101100	040	5102	KG1	0.4150	6,9800	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07141000	040	5102	KG1	1.1160	4,9800	5,56	0,00	0,00		0,00	0,00
13645	P LARANJA LIMA KG	08051000	040	5102	KG1	4.1090	3,6800	15,12	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	4.1310	1,9800	8,18	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	2.3490	3,7800	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	4.1980	2,4800	10,41	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	3.2260	2,4800	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13684	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG1	14.9770	1,2800	19,17	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	6,2900	6,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	6,2900	6,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13698	P PEPINO FINO A GRANEL KG	07070000	040	5102	KG1	0.8780	2,7800	2,44	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	5.6120	4,9800	27,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13758	SALSA MACO	07099919	040	5102	UN1	2.0000	3,1900	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
11394	SUCO CAMPO LARGO 1,350ML UVA	20096100	060	5405	UN1	1.0000	10,3900	10,39	0,00	0,00		0,00	0,00
34302	SUCO CONC MAGUARY 300ML CAJU	21069010	000	5102	UN1	2.0000	2,4900	4,98	4,98	0,90		18,00	0,00

CONVÊNIO
 Nº SME0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:14
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399215126000000001275818701015486670000051122

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 61.502

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 511,22

VALOR COBRADO 511,22
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DDD.34F.41F.672.DE3
=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

15/06/2021 07:57:14

15/06/2021 08:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

RECEBEMOS DE EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 02/06/2021 - DEST. / REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 580,65

NF-e
Nº 00000967
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA
ME

RUA CUSSY DE ALMEIDA JR, 658 -
CENTRO - CEP:16010-400 - ARACATUBA -
SP
TEL: (18)3305-6575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00000967 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0618 9389 4600 0169 5500 1000 0009 6717 0408 5415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 - VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210611167781 02/06/2021 10:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177306709118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.938.946/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

CEP

16015-210

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

ICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	02/06/2021	580,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,65

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	580,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
68	PAO SANTA CLARA	19059090	0900	5929	UN	735,00	0,79	0,00	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO
Nº 5ME03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Recebido
Em 10/06/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: PORTARIA CAT 90/2000 - Nota Referente aos
Cupons Fiscais:
31662-28145-27185-25714-27004-27455-25297-28391-30229-28834-25053-29093-26839-304
38-30759-24795-26591-25429-30051-29811-28622

PORTARIA CAT 90/2000 - Nota Referente aos Cupons Fiscais:

31662-28145-27185-25714-27004-27455-25297-28391-30229-28834-25053-29093-26839-304
38-30759-24795-26591-25429-30051-29811-28622

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000001
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA ME
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99667-1390 -
hortifrutihortifrutieatgreen@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000001
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 0112 9039 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: Venda de mercadorias
Protocolo de autorização de uso: 135210626721628 07/06/2021 08:44:22
Inscrição Estadual: 177300320114
Inscr.est. do subst.trib.:
CNPJ: 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social: Creche Santa Clara de Assis
Endereço: Rua Governador Pedro de Toledo, 569
Município: Yacatuba
CNPJ/CPF: 43.767.003/0001-68
Inscrição Estadual:
CEP: 16.015-505
Bairro: Bandeiras
UF: SP
Fone/Fax: (18) 3623-8430
Data emissão: 06/06/2021
Data saída: 06/06/2021
Hora saída: 20:09:18

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,83
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	251,83

Transportador/Volumes transportados
Nome:
Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade: 0
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso bruto: 0,000
Peso líquido: 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MÇ	2,00	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
131	Couve Flor (Unidade)	07041000	0400	5.102	UN	1,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	Hortela (Maco)	08061000	0400	5.102	UN	1,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Chelro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
178	Acelga (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
211	Misto (Crespa Roxa/Crespa Verde) bdj	08061000	0400	5.102	BDJ	3,00	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	6,20	2,88	17,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal:
Valor total dos serviços: 0,00
Base de cálculo do ISSQN: 0,00
Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais
Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 79,20 (31,45%) Federais R\$ 33,87 (13,45%) Estaduais R\$ 45,35 (18,00%) . Fonte IBPT.
Reservado ao fisco

07/06/2021 08:44:24

CONVÊNIO
Nº SME 032/21

Pago com recurso do PNAE


CONFERE COM ORIGINAL ✓

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
ME
 Via de Acesso João Cazerta, 3474,
 Chácaras Califórnia
 16.026-680 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99667-1390 -
 hortifrutihortifrutieatgreen@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº 000001
 SÉRIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 0112 9039 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		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135210626721628 07/08/2021 08:44:22											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.						CNPJ					
177300320114								97.530.883/0001-83					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
38	Bataia Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	3,40	0,89	3,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	4,00	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	2,00	3,18	6,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	Mandiocquinha Salsa (kg)	07141000	0400	5.102	KG	1,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	2,00	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
29	Pepino Japones (kg)	07070000	0400	5.102	KG	1,60	1,58	2,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	2,00	1,88	3,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	2,80	3,88	10,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	1,60	18,89	30,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Morango Tradicional (250gr)	08101000	0400	5.102	UN	2,00	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	3,00	2,59	7,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	10,00	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	4,00	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
108	Mamão Formosa (Unidade)	08072000	0400	5.102	UN	3,00	4,74	14,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	Limão Taiti (Kg)	08051000	0400	5.102	KG	3,00	0,97	2,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	Maca Fuji (kg)	08081000	0400	5.102	KG	2,60	3,69	9,59	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
46	UVA CRINSON s/semente (bdj 500g)	08061000	0400	5.102	bdj	3,00	6,88	20,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
63	Pera Packans (kg)	08083000	0400	5.102	KG	1,60	6,88	11,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
107	Melancia (Unidade)	08071100	0400	5.102	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	Manga Tommy (kg)	08045020	0400	5.102	KG	2,00	2,88	5,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
 Nº 5.ME.03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:14
017900179 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BANCO BRADESCO S.A.

237966360890000000014600001410368655000025183
BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 251,83
VALOR COBRADO 251,83

NR.AUTENTICACAO C.888.2D4.6FA.65D.B21

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

15/06/2021 07:55:28

15/06/2021 08:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA



SUPERMERCADO RONDON LTDA
 AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
 JARDIM IPANEMA
 ARAÇATUBA - SP
 CEP: 16052-000
 TEL.: (18) 3609-6100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 194434
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0651 0105 0200 0991 5500 1000 1944 3415 6800 1557
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDA A VAREJO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 51.010.502/0009-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210627491666 07/06/2021 10:21:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO**
 Nº 569
 BAIRRO/DISTRITO **VILA BANDEIRANTES**
 UF **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CEP **16015-540**
 FONE/FAX **1836238430**
 CNPJ/CPF **43.767.003/0001-68**
 DATA DE EMISSÃO **07/06/2021**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA **07/06/2021**
 HORA DE SAÍDA **10:19:41**

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/07/2021	490,85				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
87,88	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,85		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,85				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **9 - Sem Frete**
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **78**
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO **85,712**
 PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ICMS	IPI
3054	ACHOC PO NESCAU LT 400G	18069000	060	5405	UNI	6.0000	4,9800	29,88	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UNI	8.0000	12,5800	100,64	39,14	7,05		18,00	0,00
4281	AVEIA SIAMAR FLOCOS 500G	11041200	000	5102	UNI	1.0000	8,7900	8,79	8,79	1,58		18,00	0,00
25958	AZEITONA VDE TOZZI C/C 500G	20057000	060	5405	UNI	2.0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
38025	CAFE 3 CORAC 500G FORT	09012100	060	5405	UNI	10.0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	CANJICA SIAMAR BRANCA 500G	11042300	000	5102	UNI	2.0000	3,7900	7,58	7,58	1,36		18,00	0,00
41558	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	20054000	060	5405	UNI	5.0000	1,8800	9,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2273	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5102	UNI	4.0000	4,9900	19,96	10,50	1,40		13,30	0,00
2590	LEITE COND NESTLE MOCA TRAD LT 393G	04029900	060	5405	UNI	5.0000	5,8800	29,40	0,00	0,00		0,00	0,00
41557	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5405	UNI	5.0000	1,8800	9,40	0,00	0,00		0,00	0,00
6315	OLEO MILHO LIZA PET 900ML	15152910	060	5405	UNI	4.0000	13,9800	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00
9373	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
5767	OREGANO KONSABOR 10G	12119010	040	5102	UNI	3.0000	1,1500	3,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C30UN	04071100	040	5102	UNI	2.0000	13,7900	27,58	0,00	0,00		0,00	0,00
2252	SAL MOIDO MIRAMAR 1KG	25010020	020	5102	UNI	6.0000	1,2900	7,74	3,01	0,54		18,00	0,00
11383	SUCO AURORA UVA 1,5L	20096100	060	5405	UNI	2.0000	12,3900	24,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2281	TRIGO P/KIBE SIAMAR 500G	11031100	000	5102	UNI	4.0000	4,2900	17,16	17,16	3,09		18,00	0,00
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5102	UNI	4.0000	1,0900	4,36	1,70	0,31		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 833504
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COD: 63466, *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43767003000168 0,00 - *Trib aprox R\$ 22,04 Fed, R\$ 38,69 Est, R\$ 0,00 ManFonte: IBPT/PECOMERCIO SP B95EF4 Icms
 Presumido Derivado do Trigo

CONVÊNIO
 Nº 3ME0321

Pago com recurso do PNAE

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04
017900179 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921512600000001276391101011886740000049085

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	62.803
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	490,85
VALOR COBRADO	490,85

NR. AUTENTICACAO 8.6F4.588.007.32E.A12

=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA



28/06/2021 10:59:52

28/06/2021 11:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000041214 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/06/2021 - DEST./REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 854,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE - CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3607-6800 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000041214 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0643 7539 0400 0109 5500 1000 0412 1410 1922 6944
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210658707834 14/06/2021 11:21:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
177008345118		43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.767.003/0001-68	14/06/2021
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 569	VL BANDEIRANTES	16015-540	14/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACATUBA	(18)3623-8430	SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:21:18

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
565,17	31,60	0,00	0,00	116,73	854,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
77	VOLUMES			77,236	77,236	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
7896787900068	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5928	UN/1	1,000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025508	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,29%) - Nacional: R\$ 3,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,96 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5928	KG/1	5,148	14,5008	0,00	74,85	74,85	4,11	0,00	5,50
7897788100014	BISC POLV MINEIRINHO 200G CASEIRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5928	UN/1	1,000	10,1400	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
898003703078	BISC MARILAN 400G MAIZENA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,74 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5928	UN/1	5,000	4,9800	0,00	24,90	24,90	1,74	0,00	7,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 19,77 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5928	KG/1	5,008	32,8994	0,00	164,76	164,76	9,06	0,00	5,50
7897788100014	BISC POLV MINEIRINHO 200G CASEIRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5928	UN/1	1,000	10,1400	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600354	FARINHA DE TRIGO COAMO 1KG ESPECIAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5928	UN/1	3,000	3,1800	0,00	9,54	9,54	0,67	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0643 7539 0400 0109 5900 0859 7060 2975 8309 5244) Contabil: 854,63 Base Icms: 565,17 ICMS: 31,60 Complemento: 84,32 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. BCF: 118 / Cupom: 73985 / Data: 14/06/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 35,94- Estadual: R\$ 80,79- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
CONVÊNIO Nº <u>SMCO2021</u> CONFERE COM ORIGINAL	

**ATIVIDADE DE CONSUMO DOS
CARIOS DE ARACATUBA**
RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE
- CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000041214 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 7539 0400 0109 5500 1000 0412 1410 1922 6944

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

ÁREA DE OPERAÇÃO
177008345118
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
43.753.904/0001-09
CNPJ / CPF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210658707834 14/06/2021 11:21:42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS
7896797900068	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	14,9900	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	6,0900	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100014	BISC POLV MINEIRINHO 200G CASEIRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	10,1400	10,1400	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896797900068	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	14,9900	14,9900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896797900068	OVOS SAO JOAO CARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	14,9900	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,60 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	5,076	KG/1	28,9007	28,9007	0,00	146,70	146,70	8,07	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896589405003	LEITE LV LIDER 1L INTEGRAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 6,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38,000	UN/1	4,2900	4,2900	0,00	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	6,0900	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	6,0900	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,35 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	5,004	KG/1	28,9009	28,9009	0,00	144,62	144,62	7,95	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100014	BISC POLV MINEIRINHO 200G CASEIRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	10,1400	10,1400	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	6,0900	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100014	BISC POLV MINEIRINHO 200G CASEIRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1,000	UN/1	10,1400	10,1400	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENIO
Nº SMC0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:49
017900179 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280150800900001070176386810000085463
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C B A - COOPBANC
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43.767.003/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	62.202
NOSSO NUMERO	2801508000001070
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	854,63
VALOR COBRADO	854,63

NR.AUTENTICACAO 6.0AE.6F7.453.5EF.AD1

=====

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	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	22/06/2021 10:05:59
	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	22/06/2021 10:07:49


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000002
Série 1


Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácaras Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99667-1390 -
BRASFRUTA@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000002
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 0216 8502 6382

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias
Protocolo de autorização de uso: 135210662781997 15/06/2021 04:38:22
Inscrição Estadual: 177300320114
Inscr.est.do substrib.:
CNPJ: 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis	CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 15/06/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569	Bairro Bandeiras	CEP 16.015-505	Data saída 15/06/2021
Município Araçatuba	Fone/Fax (18) 3623-8430	UF SP	Hora saída 04:38:21

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/06/2021	232,06						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,06
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	232,06

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
15	Vagem (kg)	07089000	0400	5.102	KG	0,60	6,88	4,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	1,60	0,99	1,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	5,00	2,88	14,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	3,00	0,89	2,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	1,20	0,99	1,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	2,00	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MC	2,00	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 72,96 (31,44%) Federais R\$ 31,21 (13,45%) Estaduais R\$ 41,76 (18,00%) . Fonte IBPT.

Tipo de Frete: Frete grátis

Reservado ao fisco

15/06/2021 04:38:23

CONVÊNIO
Nº SME 03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
 Via de Acesso João Cazerta, 3474,
 Chácaras Califórnia
 16.026-680 - Araçatuba - SP
 Fone (18) 99667-1390 -
 BRASFRUTA@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída **1**
Nº 000002
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 0216 8502 6382

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias
 Protocolo de autorização de uso: 135210662781997 15/06/2021 04:38:22
 Inscrição Estadual: 177300320114
 Inscr.est. do subst.trib.:
 CNPJ: 97.530.883/0001-83

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
122	Repolho Verde (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	1,00	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22	Pimentão Vermelho (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,60	9,88	5,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	Límao Taiti (Kg)	08051000	0400	5.102	KG	1,80	0,97	1,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	5,60	3,98	22,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	2,80	1,98	5,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	1,60	18,89	30,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	1,60	1,88	3,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	3,00	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
108	Mamão Formosa (Unidade)	08072000	0400	5.102	UN	3,00	4,74	14,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
106	Melão Amarelo (Unidade)	08071900	0400	5.102	UN	3,00	5,76	17,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	8,20	1,49	12,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
69	Maracujá Azedo (kg)	08109015	0400	5.102	KG	0,60	4,48	2,69	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	13,00	1,49	19,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
202	Morango Tradicional (250gr)	08101000	0400	5.102	UN	2,00	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	Maca Fuji (kg)	08081000	0400	5.102	KG	5,60	3,69	20,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
201	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	2,00	2,59	5,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
85	Goiaba Vermelha (kg)	08045010	0400	5.102	KG	0,60	4,98	2,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
63	Pera Packans (kg)	08083000	0400	5.102	KG	0,80	6,88	5,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	Manga Tommy (kg)	08045020	0400	5.102	KG	0,60	2,88	1,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
 SMF03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM ORIGINAL ✓


Transações Pendentes
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:03:53
017900179 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379663608900000000018200014108186550000023206

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68
=====

NR. DOCUMENTO 62.301

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 232,06

VALOR COBRADO 232,06
=====

NR.AUTENTICACAO 9.DD4.F89.7E9.CFC.018
=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE 23/06/2021 15:01:54
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA 23/06/2021 15:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 195678
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 3521 0651 0105 0200 0991 5500 1000 1956 7811 2175 9251

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

SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300-
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100



NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA A VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210681832160 18/06/2021 14:35:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICÍPIO

ARACATUBA

CEP
16015-540

FONE/FAX
1836238430

Nº
569

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

UF
SP

CNPJ/CPF

43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO

18/06/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/06/2021

HORA DE SAÍDA

14:33:23

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2021	565,78							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	565,78		
101,86	16,36						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,78		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
102				63,878	0,000				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5302	AZEITE OL BARCELONA PET 500ML EXT VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	2.0000	12,5800	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3912	BATATA PALHA PRATIC LEVE 500G	20052000	060	5405	PC1	4.0000	15,7900	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2729	CHOC PO NESTLE PURO 200G CACAU SOLUVEL	18050000	000	5102	UN1	1.0000	21,9800	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00 0,00
4978	DOCE PACOQUITA STA HELENA 288G EMBALADA	20079990	000	5102	UN1	2.0000	13,9900	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00 0,00
2230	FAR TRIGO COAMO 1KG TIPO 1	11010010	020	5102	UN1	5.0000	2,8900	14,45	7,61	1,01	0,00	13,30 0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	020	5102	UN1	10.0000	3,6900	36,90	19,42	2,58	0,00	13,30 0,00
2273	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5102	UN1	4.0000	5,7900	23,16	12,19	1,62	0,00	13,30 0,00
2409	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG TP1 PREMIUM	07133399	040	5102	UN1	5.0000	6,9800	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00 0,00
2440	GELATINA PO DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	10.0000	0,9900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00 0,00
976	IOG NESTLE NAT 170G INTEGRAL	04031000	060	5405	UN1	4.0000	2,4800	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48364	KETCHUP ARISCO SQUEEZE 370G	21032010	060	5405	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6089	MAC COVOS RENATA 500G CVEG TRIC FUSILLI	19021900	020	5102	UN1	1.0000	5,2800	5,28	2,78	0,37	0,00	13,30 0,00
5483	MAION ARISCO PET 500G	21039011	560	5405	UN1	4.0000	2,9800	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31902	MANDIOCA DAI-ITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41557	MILHO VDB PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5405	UN1	8.0000	1,9800	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5356	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	060	5405	UN1	6.0000	1,1900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5530	MOSTARDA SIAMAR 200G	21033021	060	5405	UN1	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6373	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	10.0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04071100	040	5102	UN1	4.0000	13,7900	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	0,6820	1,9800	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	4.1110	1,9800	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	833504	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 64309, *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43767003000168 0,00 - Trib aprox R\$ 23,76 Fed, R\$ 48,34 Est, R\$ 0,00 MunFon: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4 Icms
 Presunido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
 Nº SMC0327

Pago com recurso do PNAE
CONFERE COM O ORIGINAL



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 195678
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0651 0105 0200 0991 5500 1000 1956 7811 2175 9251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA A VAREJO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210681832160 18/06/2021 14:35:21-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
26807	P MACA T MONICA PCT 1KG	08081000	040	5102	UN1	10.0000	4,7900	47,90	0,00	0,00		0,00	0,00
26490	SALS PERD HOT DOG PCT SKG	16010000	360	5405	UN1	1.0000	47,4000	47,40	0,00	0,00		0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº SMC03/21

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04
017900179 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992151260000000127728210101188685000056578

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	62.802
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	565,78
VALOR COBRADO	565,78

NR. AUTENTICACAO 0.B70.7DD.515.94C.00C
=====

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE
J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

28/06/2021 10:58:23

28/06/2021 11:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000041326
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA



RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041326 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0643 7539 0400 0109 5500 1000 0413 2611 5136 5553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210688644030 21/06/2021 09:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:54:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

F	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	606,65	33,36	0,00	0,00	105,24	638,05
	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	638,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESÓ BRUTO	PESÓ LÍQUIDO
33	VOLUMES			33,241	33,241

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0000000000468	BANANA NANICA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08031000	040	5929	KG/1	1,965	3,4911	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86
0000000000531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 4,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,88 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,008	32,8989	0,00	98,96	98,96	5,44	0,00	5,50	0,00	109,90
0000000000537	FILEZINHO FRANGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,16 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	4,024	16,9011	0,00	68,01	68,01	3,74	0,00	5,50	0,00	77,25
0000000000468	BANANA NANICA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08031000	040	5929	KG/1	3,270	3,4893	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,46 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,034	28,8995	0,00	145,48	145,48	8,00	0,00	5,50	0,00	158,98
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,49 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,044	28,8997	0,00	145,77	145,77	8,02	0,00	5,50	0,00	159,29
0000000000581	MAMAO FORMOSA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08072000	040	5929	KG/1	2,905	2,2788	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62

DADOS ADICIONAIS

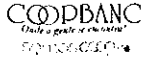
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0643 7539 0400 0109 5900 0891 6870 4393 7088 0666)
Contabil: 638,05 | Base Icms: 606,65 | ICMS: 33,36 | Complemento: 31,40
NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 111 / Cupom: 81143 / Data: 21/06/2021 -
NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 26,80 -
Estadual: R\$ 78,44 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

OPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA



RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041326 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 7539 0400 0109 5500 1000 0413 2611 5136 5553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210688644030 21/06/2021 09:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000000581	MAMAO FORMOSA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08072000	040	5929	KG/1	2,855	2,2802	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,81 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,136	28,8999	0,00	148,43	148,43	8,16	0,00	5,50	0,00

CONVÊNIO
Nº 31E.0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:48
017900179 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

BANCO DO BRASIL

0019000009028015080090000106917858688000063805

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C B A - COOPBANC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

CNPJ: 43.753.904/0001-09

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO	62.201
NOSSO NUMERO	28015080000001069
CONVENIO	02801508
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	638,05
VALOR COBRADO	638,05

NR.AUTENTICACAO D.120.CEE.81A.284.A2C

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	JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE	22/06/2021 10:03:32
	J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	22/06/2021 10:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

RECEBEMOS DE EAT GREEN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000003 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>EAT GREEN ALIMENTOS LTDA Via de Acesso João Cazerta, 3474, Chácaras Califórnia 16.026-680 - Araçatuba - SP Fone (18) 99667-1390 - BRASFRUTA@HOTMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída</p>	1
		Nº 000003
		SERIE: 1 Página: 1 de 2
<p>Controle do Fisco</p> 		Chave de acesso 3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 0316 2106 5392
<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>		

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210687856926 21/06/2021 08:11:07
Inscrição Estadual 177300320114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social Creche Santa Clara de Assis		CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 21/06/2021
Endereço Rua Governador Pedro de Toledo, 569		Bairro Bandeiras		CEP 16.015-505		Data saída 21/06/2021
Município Araçatuba		Fone/Fax (18) 3623-8430		UF SP		Hora saída 08:11:06

Nº	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/06/2021	318,29						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 318,29
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 318,29

Transportador/Volumes transportados					
Nome 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
139	Brocolis Ninja (Maco)	07041000	0400	5.102	MÇ	1,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	Couve Manteiga (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	Cheiro Verde (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	3,00	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
122	Repolho Verde (Unidade)	07049000	0400	5.102	UN	2,00	2,58	5,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	Hortela (Maco)	08061000	0400	5.102	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
131	Couve Flor (Unidade)	07041000	0400	5.102	UN	2,00	6,88	13,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
177	Agrião (Maco)	08061000	0400	5.102	MÇ	1,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 100,13 (31,46%) Federais R\$ 42,80 (13,45%) Estaduais R\$ 57,32 (18,00%) . Fonte IBPT. Tipo de Frete: Frete grátis	Reservado ao fisco

21/06/2021 08:11:10

CONVÊNIO
Nº SME0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓



EAT GREEN ALIMENTOS LTDA
Via de Acesso João Cazerta, 3474,
Chácara Califórnia
16.026-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99667-1390 -
BRASFRUTA@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1
Nº 000003
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3521 0697 5308 8300 0183 5500 1000 0000 0316 2106 5392
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135210687856926 21/06/2021 08:11:07											
Inscrição Estadual 177300320114		Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 97.530.883/0001-83											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
168	Alface Crespa (Maco)	08061000	0400	5.102	MC	3,00	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	Tomate Pizzadoro (kg)	07020000	0400	5.102	KG	6,20	3,98	24,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	Batata Inglesa (kg)	07011000	0400	5.102	KG	7,00	1,57	10,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	Cebola (kg)	07031011	0400	5.102	KG	4,20	2,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	Cenoura Especial (kg)	07061000	0400	5.102	KG	4,00	0,88	3,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38	Batata Doce Rosada Especial (kg)	07142000	0400	5.102	KG	6,00	0,88	5,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	Abobora Kabotia (Unidade)	07099300	0400	5.102	UN	2,00	1,98	3,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	Beterraba Especial (kg)	07069000	0400	5.102	KG	3,00	3,88	11,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	Chuchu (kg)	08102000	0400	5.102	KG	2,20	1,88	4,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	Mandioquinha Salsa (kg)	07141000	0400	5.102	KG	1,80	6,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	Inhame (kg)	07019000	0400	5.102	KG	2,00	5,88	11,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	Alho (kg)	07032010	0400	5.102	KG	0,60	17,88	10,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28	Pimenta Americana (kg)	07096000	0400	5.102	KG	0,60	3,88	2,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	Gengibre (kg)	07069000	0400	5.102	KG	0,60	6,88	4,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
202	Morango Tradicional (250gr)	08101000	0400	5.102	UN	2,00	5,88	11,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	Laranja Pera Rio (kg)	08051000	0400	5.102	KG	9,20	2,48	22,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
201	Banana Nanica (Kg)	08061000	0400	5.102	KG	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	Abacate (Unidade)	08044000	0400	5.102	UN	4,00	4,48	17,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
105	Lima Taiti (Kg)	08051000	0400	5.102	KG	2,60	1,58	4,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
69	Melao Cepi (Unidade)	08071900	0400	5.102	UN	3,00	8,88	26,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	Maracuja Azedo (kg)	08109015	0400	5.102	KG	1,60	6,88	11,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
79	Manga Palmer (kg)	08045020	0400	5.102	KG	2,40	4,30	10,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
79	Laranja Lima (kg)	08051000	0400	5.102	KG	2,00	5,88	11,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONVÊNIO
Nº SME.0321

Pago com recurso do PNAE

CONFERE COM O
ORIGINAL ✓

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04
017900179 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8

=====

23796636089000000001920000014108286650000031829

BENEFICIARIO:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EAT GREEN ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 97.530.883/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 318,29

VALOR COBRADO 318,29

NR.AUTENTICACAO F.7E1.283.911.6DD.5CC

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 JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE 28/06/2021 10:55:55

J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA 28/06/2021 11:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

DATA DE REA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000041408
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA
RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP: 16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800
COOPBANC
Fidelidade e confiança

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000041408 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 7539 0400 0109 5900 1000 0414 0810 5292 6686
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
177008345118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CONVÊNIO
177008345118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210719849858 28/06/2021 09:50:28
CNPJ / CPF
43.753.904/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
ENDEREÇO
RUA PEDRO DE TOLEDO, 569
MUNICÍPIO
ARACATUBA
BAIRRO / DISTRITO
VL BANDEIRANTES
CEP
16015-540
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
28/06/2021
DATA SAÍDA / ENTRADA
28/06/2021
HORA DA SAÍDA
09:49:33
FONE / FAX
(18)3623-8430
CNPJ / CPF
43.767.003/0001-68
Nº 5160321

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
404,47	22,49	0,00	0,00	98,73	676,65
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	676,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
63
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
63,255
PESO LÍQUIDO
63,255

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896797900066	OVOS SAO JOAO GARTELA C/30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	UN/1	1,000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952667319	POLPA LS 1KG ACEROLA C/ LARANJA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,8%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929	UN/1	1,000	16,9800	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150027848	KE TCHUP HELLMANNS 380G TRADICIONAL PET Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	8,9800	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952667524	POLPA LS 1KG TANGERINA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,8%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929	UN/1	1,000	16,1700	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150027794	MOSTARDA HELLMANNS 170G PIC SQZ Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,67%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,37 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21033021	060	5929	UN/1	1,000	5,2800	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MG DORIANA 500G C/SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	5,8900	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3521 0643 7539 0400 0109 5900 0859 7060 3033 0890 5654)
Contabil: 676.65 - Base Icims: 404.47 - ICMS: 22.49 - Complemento: 24,77
NF emitida nos termos do parágrafo 2º do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 118 / Cupom: 75091 / Data: 28/06/2021 -
NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 28,39-
Estadual: R\$ 70,34- Municipal: R\$ 0,00 - *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA**

RUA HUMAITA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041408 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0643 7539 0400 0109 5500 1000 0414 0810 5292 6686

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210719849858 28/06/2021 09:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177008345118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

43.753.904/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000100103	LEITE COND MOCA 395G TRAD LATA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	1,000	5,9800	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703245	BISC MARILAN 400G AGUA E SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	4,000	3,9900	0,00	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00	0,00
785	POLPA LS 1KG MELAO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,8%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20089900	060	5929	UN/1	1,000	16,2500	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025638	COPA LOMBO SUINO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 4,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,24 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031900	000	5929	KG/1	5,124	19,9005	0,00	101,97	101,97	5,61	0,00	5,50	0,00
00000000:7756	COXA/SOBRECOXA S/OSSO C/PELE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 5,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 16,21 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	9,065	14,9002	0,00	135,07	135,07	7,43	0,00	5,50	0,00
7896569405003	LEITE LV LIDER 1L INTEGRAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 2,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	12,000	4,2500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDAÇO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,16 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,066	29,8993	0,00	151,47	151,47	8,33	0,00	5,50	0,00
0606529997793	MANDIOCA S/CASCA IRMAOS BARBOSA 1KG VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045102440	CAFE PO 3 CORACOES 500G TRADICIONAL VACUO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	3,000	10,9800	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000100103	LEITE COND MOCA 395G TRAD LATA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	1,000	5,9800	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897788100021	BISC POLV MINEIRINHO 100G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,46%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5929	UN/1	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:08 017900179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SANTA CLARA DE ASS AGENCIA: 0179-1 CONTA: 50.695-8
BANCO DO BRASIL

00190000902801508090001074178286955000067665

BENEFICIARIO: COOPERATIVA C B A - COOPBANCO
NOME FANTASIA: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIO

PAGADOR: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.753.904/0001-09

CNPJ: 43.767.003/0001-68

NR. DOCUMENTO 62.804

NR. DOCUMENTO 2801508000001074

CONVENIO 02801508

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 676,65

VALOR COBRADO 676,65

NR.AUTENTICACAO B.CC3.F1C.B62.9F5.856

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 0722 Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678 Reclamações nao solucionadas nos canais de atendimento.

0800 729 0088 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

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

Assinada por JC985049 DEJAR ANTONIO ALBE 28/06/2021 16:12:19

J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA