

ANEXO 06

CONVENIOS COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

ENTIDADE CONVENIADA: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43767003/0001-68

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RITA DE CÁSSIA ARANTES ROCHA

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

EXERCICIO:2019

TIPO DE CONCESSÃO: CONVENIO SMA/DLC Nº

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

VALOR RECEBIDO R\$ 36.380,00

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
CONVENIO Nº	SME 003-2018	19.09.2018	2019	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 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-1	18.03.2019	3.638,00
Municipal – Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-2	04.04.2019	3.638,00
Municipal – Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-3	06.05.2019	3.638,00
Municipal – Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-4	04.06.2019	3.638,00
Municipal – Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-5	04.07.2019	3.638,00
Municipal – Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-6	06.08.2019	3.638,00
Municipal – Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-7	04.09.2019	3.638,00
Municipal – Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-8	07.10.2019	3.638,00
municipal- Conv 03 / 2019	3.638,00	2019/1414-9	06.11.2019	3.638,00
	3.638,00	2019/1414-10	09.12.2019	3.638,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				36.380,00
1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.				72,44

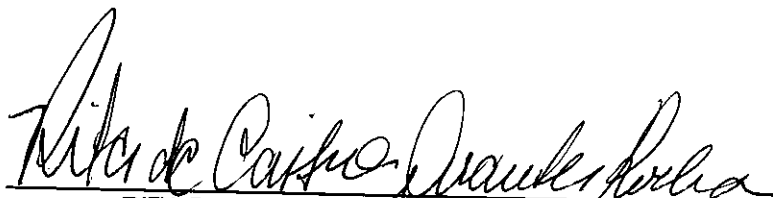
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: Creche Santa Clara de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supra mencionado, na importância total R\$ (trinta e seis mil trezentos e oitenta reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO – R\$
Alimentação	Março a dezembro/2019	Municipal	36.452,44
TOTAL DAS DESPESAS			36.452,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			--

(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 ARANTES ROCHA
 PRESIDENTE

ANEXO 07
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
TIPO DE CONCESSÃO: - CONVÊNIO SMA/DLC Nº. 040 / 2013- 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 2019
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**

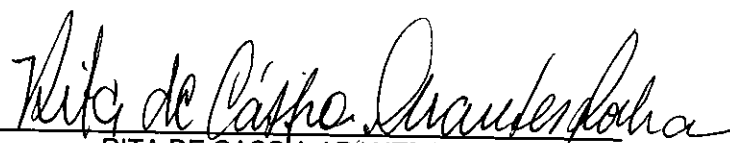
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
11.03.2019	NOTA FISCAL 124166	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	691,52
12.03.2019	NOTA FISCAL 029860	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	351,50
18.03.2019	NOTA FISCAL 124710	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	580,40
25.03.2019	NOTA FISCAL 125354	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	649,23
01.04.2019	NOTA FISCAL 125994	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	648,58
01.04.2019	NOTA FISCAL 125997	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	776,43
02.04.2019	NOTA FISCAL 007815	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	538,96
08.04.2019	NOTA FISCAL 002304	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	149,00
08.04.2019	NOTA FISCAL 030272	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	267,05
08.04.2019	NOTA FISCAL 126665	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	512,89
15.04.2019	NOTA FISCAL 127250	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	484,41
15.04.2019	NOTA FISCAL 030364	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	373,20
22.04.2019	NOTA FISCAL 030465	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	334,27
22.04.2019	NOTA FISCAL 127817	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	690,39
29.04.2019	NOTA FISCAL 128423	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	664,72
03.05.2019	NOTA FISCAL 007920	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	649,93
06.05.2019	NOTA FISCAL 128954	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	507,04
06.05.2019	NOTA FISCAL 030683	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	392,30
13.05.2019	NOTA FISCAL 129557	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	637,88
20.05.2019	NOTA FISCAL 002321	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	165,39
20.05.2019	NOTA FISCAL 130176	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	523,49
21.05.2019	NOTA FISCAL 124528	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	79,86
27.05.2019	NOTA FISCAL 030983	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	529,94
27.05.2019	NOTA FISCAL 130768	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	497,17
03.06.2019	NOTA FISCAL 008039	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	365,49
03.06.2019	NOTA FISCAL 008040	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	296,09
03.06.2019	NOTA FISCAL 131316	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	480,35

03.06.2019	NOTA FISCAL 131355	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	1.057,98
10.06.2019	NOTA FISCAL 002328	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	163,90
10.06.2019	NOTA FISCAL 132054	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	498,48
17.06.2019	NOTA FISCAL 132628	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	380,57
17.06.2019	NOTA FISCAL 031274	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	370,92
24.06.2019	NOTA FISCAL 133112	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	438,38
01.07.2019	NOTA FISCAL 133729	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	470,44
01.07.2019	NOTA FISCAL 133727	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	492,15
04.07.2019	NOTA FISCAL 008158	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	491,88
10.07.2019	NOTA FISCAL 134534	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	251,35
15.07.2019	NOTA FISCAL 134929	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	175,98
29.07.2019	NOTA FISCAL 136164	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	428,34
29.07.2019	NOTA FISCAL 031787	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	345,45
01.08.2019	NOTA FISCAL 136471	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	971,73
01.08.2019	NOTA FISCAL 031859	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	211,68
05.08.2019	NOTA FISCAL 136743	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	460,53
05.08.2019	NOTA FISCAL 008251	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	527,25
06.08.2019	NOTA FISCAL 002332	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	149,00
12.08.2019	NOTA FISCAL 137405	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	442,91
12.08.2019	NOTA FISCAL 031997	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	439,36
19.08.2019	NOTA FISCAL 32099	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	330,05
19.08.2019	NOTA FISCAL 138108	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	419,74
26.08.2019	NOTA FISCAL 138656	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	484,27
26.08.2019	NOTA FISCAL 32199	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	347,06
02.09.2019	NOTA FISCAL 008357	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	651,98
02.09.2019	NOTA FISCAL 139228	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	1.268,11
02.09.2019	NOTA FISCAL 139178	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	537,56
02.09.2019	NOTA FISCAL 032310	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	472,28
09.09.2019	NOTA FISCAL 032407	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	452,48
11.09.2019	NOTA FISCAL 140102	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	549,41
16.09.2019	NOTA FISCAL 032511	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	521,85
16.09.2019	NOTA FISCAL 140517	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	255,61
23.09.2019	NOTA FISCAL 141082	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	527,79
23.09.2019	NOTA FISCAL 002344	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	178,80
30.09.2019	NOTA FISCAL 032698	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	416,37
30.09.2019	NOTA FISCAL 141695	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	411,34
01.10.2019	NOTA FISCAL 141868	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	1.145,64
07.10.2019	NOTA FISCAL 032831	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	579,34
07.10.2019	NOTA FISCAL 142389	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	500,38

15.10.2019	NOTA FISCAL 002352	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	178,80
15.10.2019	NOTA FISCAL 143121	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	561,65
21.10.2019	NOTA FISCAL 143649	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	425,43
23.10.2019	NOTA FISCAL 008476	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	650,32
23.10.2019	NOTA FISCAL 033063	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	175,20
28.10.2019	NOTA FISCAL 002354	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	178,80
28.10.2019	NOTA FISCAL 033131	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	500,67
28.10.2019	NOTA FISCAL 144304	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	258,26
31.10.2019	NOTA FISCAL 144711	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	1.052,96
22.11.2019	NOTA FISCAL 008561	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	712,49
16.12.2019	NOTA FISCAL 148880	CONSUMO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	102,04
		TOTAL GERAL		36.452,44

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 148880
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 1251 0105 0200 0991 5500 1000 1488 8017 4494 0327
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 51.010.502/0009-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190953772329 16/12/2019 09:56:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569, VILA BANDEIRANTES, ARACATUBA - SP, CEP: 16015-540, FONE/FAX: 1836238430
 CNPJ: 43.767.003/0001-68
 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2019
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 16/12/2019
 HORA DE SAÍDA: 09:54:06

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/01/2020	102,04							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4,78	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	VALOR TOTAL DA NOTA: 102,04		
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00				

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				0,000	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	ICMS	IPI
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13755	HORTELA MACO	07051900	040	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG	1,1850	2,9800	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG	1,6280	2,9800	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOFEA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG	4,1310	1,6500	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG	2,1950	2,9800	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG	4,0100	2,9800	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG	3,3660	2,9800	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	3,9540	2,1800	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG	2,8310	1,7800	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG	1,7740	1,6800	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG	1,5180	1,6800	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13637	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG	0,2670	4,9800	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081600	040	5102	KG	3,2590	4,2800	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6405	QUEIJO RALADO + SABOR 40G	04062000	000	5102	UNI	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,43	18,00	0,00	0,00
05	QUEIJO RALADO - SABOR 40G	04062000	000	5102	UNI	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,43	18,00	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: RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
 Nº _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 17/12/2019 - 16h24

Nº de controle: 724.733.201.322.473.043 | Documento: 0000877

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 40753 801014 2 81350000010204**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **17/12/2019**Data de vencimento: **15/01/2020**Valor: **R\$ 102,04**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 102,04**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

3xwmQUD6 W68NsA9Q slvzE#FJ Ye#QSG2I LJW2qkqU BpDe53PT ipD7KFN5 MpUE*4PT
IL@rqwTy 8uyenn@BT HWiLr#uY mdq5YFw# nDvSNwHU BcwHGp?T Xmg?gWJp Mys9ijH*
BFkxynMW DDI9kzsm ja?HcHDF qBQIfSsS wEu57HA2 gQcR9gDU 07730109 08574101

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DALANEZI E DALANEZI LTDA

AV CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR, 1605 - HIGIENOPOLIS - CEP:16010-715 - ARACATUBA - SP
 TEL: (18)3622-8003

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008561 FL. 1 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 1166 0871 9800 0109 5500 1000 0085 6113 1447 1649

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 EM OPERAÇÃO REGISTRADA NO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177089790119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 66.087.198/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190853628428 14/11/2019 19:05:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ / CPF: 43.767.003/0001-68
DATA DA EMISSÃO: 14/11/2019

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569
BAIRRO / DISTRITO: DAS BANDEIRA
CEP: 16015-540
DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/11/2019

MUNICÍPIO: ARACATUBA
FONE / FAX: (18)3623-8430
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 19:05:17

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
712,49	49,88	0,00	0,00	115,41	712,49
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	712,49

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	VOLUMES			54,272	54,272

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	VALOR TERC.	VALOR TRL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,16 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	2,858	13,0512	0,00	34,69	34,69	2,43	0,00	7,00	0,00	
0000000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 1,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,04 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	2,578	13,0489	0,00	33,64	33,64	2,35	0,00	7,00	0,00	
0000000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,97 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	2,536	13,0481	0,00	33,09	33,09	2,32	0,00	7,00	0,00	
0000000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,19 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	2,674	13,0516	0,00	34,90	34,90	2,44	0,00	7,00	0,00	
0000000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	2,300	13,0522	0,00	30,02	30,02	2,10	0,00	7,00	0,00	
0000000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 1,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,13 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	2,638	13,0516	0,00	34,43	34,43	2,41	0,00	7,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 202 COO: 388509), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451274), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451277), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451279), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451283), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451285), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451289), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451296), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451306), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451308), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451310), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451312), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451314), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451317), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451319), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 451321), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 452903), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 452953), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 453249), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 453985), (modelo: 2C ECF: 203 COO: 456180), CFe-SAT Ref.: (3519 1066 0871 9800 0109 5900

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 22/11/2019 - 10h13

Nº de controle: 588.662.913.149.802.652 | Documento: 0000855

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 26149 43000 000000 00006 501019 7 80870000071249**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **DALANEZI DALANEZI LTDA EPP**Nome Fantasia Beneficiário: **DALANEZI amp; DALANEZI LTDA EPP**CPF/CNPJ Beneficiário: **066.087.198/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **22/11/2019**Data de vencimento: **28/11/2019**Valor: **R\$ 712,49**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 712,49**Descrição: **CASA EUROPA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

wUOGLVKL rBrngdal um*Wz@en LtwArgBB gRWH?j1F DmzPc?g9 7rTPLFUF 7F8oxeib
 fZ6uF#SX Kh#PLPq@ GXHLiISF WhVa2hm8 sAQ3Fwt7 jaOZl02q nHUYniG? zx5KJGQQ
 ?4rn#JM8 Z3f?AkEv UCgdrHII B6rPLUe* lU6f84Rl WeoSbf7j 02530149 08859102

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

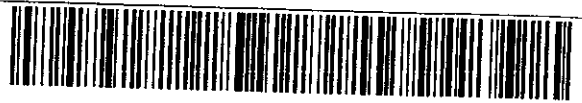


SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300
JARDIM IPANEMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16052-000
TEL.: (18) 3609-6100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 144711
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1447 1116 1315 7590

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190811944555 31/10/2019 17:06:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO
 30/11/2019

VALOR
 1.052,96

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

221,97

VALOR DO ICMS

32,87

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.052,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.052,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

271

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

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
6013	**MILHO VDE PREDILECTA LT 200G	20058000	060	5405	UNI	7.0000	1.6800	11,76	0,00	0,00		0,00	0,00
6015	**MILHO VDE PREDILECTA LT 200G	20058000	060	5405	UNI	1.0000	1.6800	1,68	0,00	0,00		0,00	0,00
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	7.0000	8,5800	60,06	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UNI	8.0000	6,9900	55,92	21,75	3,92		18,00	0,00
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TPI	10063021	040	5102	UNI	20.0000	10,9900	219,80	0,00	0,00		0,00	0,00
5331	AZBITE OL COCINERO PET 500ML EXT VIRGEM	15091003	160	5405	UNI	4.0000	10,4900	41,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	10.0000	3,7800	37,80	14,70	2,65		18,00	0,00
38025	CAFE 3 CORAC 500G FORT	09012100	060	5405	UNI	20.0000	5,4900	109,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2807	CHA LEO MATTE 250G	09030090	060	5405	UNI	5.0000	6,4900	32,45	0,00	0,00		0,00	0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	2.0000	9,9800	19,96	19,96	3,59		18,00	0,00
2550	CR LEITE JUSSARA TP 200G	04015021	060	5405	UNI	10.0000	1,5500	15,50	0,00	0,00		0,00	0,00
2230	FAR TRIGO COAMO 1KG TIPO 1	11010010	020	5102	UNI	6.0000	2,4900	14,94	8,71	1,05		12,00	0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	020	5102	UNI	36.0000	2,9900	107,64	62,79	7,53		12,00	0,00
2542	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21023000	300	5102	UNI	30.0000	0,8500	25,50	25,50	4,59		18,00	0,00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	35.0000	2,2900	80,15	46,75	5,61		12,00	0,00
15318	MARG DORIANA 500G 80%LIPÍDIOS C/SAL	15171000	060	5405	UNI	18.0000	3,6800	66,24	0,00	0,00		0,00	0,00
6394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	30.0000	3,4900	104,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5102	UNI	10.0000	2,7900	27,90	10,85	1,95		18,00	0,00
03	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5102	UNI	1.0000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	0,00
03	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5102	UNI	1.0000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	0,00
2381	TRIGO P/KIBE SIAMAR 500G	11031100	000	5102	UNI	2.0000	2,8500	5,70	5,70	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

Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

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 144711

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1447 1116 1315 7590

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190811944555 31/10/2019 17:06:09-03:00

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
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5102	UN1	8.0000	0,9900	7,92	3,08	0,55		18,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/11/2019 - 09h36

Nº de controle: 566.816.981.539.838.582 | Documento: 0000854

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 37302 101011 1 80890000105296**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/11/2019**Data de vencimento: **30/11/2019**Valor: **R\$ 1.052,96**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.052,96**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

I1CmFWZB nT5?mOLa uCW1Ue8U dy6GfztK zsixcFuh TmjHgeT 8wBsvuc4 RnGyZKH2
 FvsmF4Xf kFh6n8VW fy7HRvNk Cv?6cj7T bLVLKA#Q UxaCeOsN tXrtFXT? #vYeOm?b
 OFe*VGem u9E5@yLr oSr5q4Qz L5WmXv?Y zMB#ncYK juQR?Qe* 09430199 08056101

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 144304
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1443 0413 6619 1015

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 77183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190797838001 28/10/2019 08:24:07-03:00

ECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 JERECÓ

CNPJ/CPF
 43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO
 28/10/2019

UA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICÍPIO
 ARAÇATUBA

CEP
 16015-540

FONE/FAX
 1836238430

Nº
 569

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/10/2019

HORA DE SAÍDA

08:22:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/11/2019	258,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,54	VALOR DO ICMS 4,78	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 258,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	6.0000	3,7800	22,68	8,82	1,59		18,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13755	HORTELA MACO	07051900	040	5102	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	5.4030	2,9800	16,10	0,00	0,00		0,00	0,00
5769	MOLHO SHOYU SAKURA CEREJA SUAV IL	21031090	000	5102	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.1600	15,9800	34,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.5700	2,2800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	2.6730	0,9800	2,62	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	5.9330	2,3800	14,12	0,00	0,00		0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	1.0300	1,6800	1,73	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	25.0000	1,3800	34,50	0,00	0,00		0,00	0,00
13654	P LIMAO A GRANEL KG	08059000	040	5102	KG1	2.1030	3,9800	8,37	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	6.7990	4,2800	29,10	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	6.9390	4,2800	29,70	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	5.2820	2,4800	13,10	0,00	0,00		0,00	0,00
26626	QUEIJO MUSSARELA FAT KG	04061090	020	5102	KG1	0.7560	21,2800	16,09	10,73	1,93		18,00	0,00

TÍTULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL

833504

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/11/2019 - 09h36

Nº de controle: 566.816.981.539.838.582 | Documento: 0000851

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 36940 701018 1 80860000025826**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/11/2019**Data de vencimento: **27/11/2019**Valor: **R\$ 258,26**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 258,26**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

F8FwT#Pn zaGTIBVg ZggdUY?p ezSO?3hi 7u*pwj2a sCRDxDHg @o@k@axu wdhfJ*NQ
 b?FwPsce K?J@x2v# nVtfKGR *txShaeB AybBSCzN O?DRgr8F 2VCabIhh E23?Hpb#
 gQykb5Ez r9kTsRpc XDVbMR6O 5ZAWHoQI 5YKh?fOM pxkSCAAL 09130129 08756101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 000033131 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0331 3116 7796 3203

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
 135190798193862 28/10/2019 09:43:24

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
 28/10/2019

ENDEREÇO
RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO
VL BANDEIRANTES

CEP
 16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/10/2019

MUNICÍPIO
ARACATUBA

FONE / FAX
 (18)3623-8430

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 09:43:14

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
379,41	17,07	0,00	0,00	66,57	500,67
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	500,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 32

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 64,880

PESO LÍQUIDO
 64,880

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 4,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,54 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,090	18,8998	0,00	96,20	96,20	4,33	0,00	4,50	0,00
0000000033428	BROCOLIS MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07089000	040	5929	UN/1	3,000	5,3800	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000017756	COXA/SOBR S/OSSO C/PELE FGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 2,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,95 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	5,310	10,9002	0,00	57,88	57,88	2,60	0,00	4,50	0,00
0000000017756	COXA/SOBR S/OSSO C/PELE FGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 2,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,48 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	4,950	10,9010	0,00	53,96	53,96	2,43	0,00	4,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 3,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,34 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,000	18,9000	0,00	94,50	94,50	4,25	0,00	4,50	0,00
0000000025508	FILEZINHO FGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 3,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,530	13,9005	0,00	76,87	76,87	3,48	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cfe-SAT Ref.: (3519 1043 7539 0400 0109 5900 0179 0011 7904 1108 4172)
 (Contabil: 500,67 | Base Icms: 379,41 | ICMS: 17,07 | Complemento: 16,14 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 121 / Cupcm: 854381 / Data: 28/10/2019) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 21,04- Estadual: R\$ 45,53- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

NF-e
 Nº 000033131
 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 000033131 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0331 3116 7796 3203

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

135190798193862 28/10/2019 09:43:24

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896569400244	LEITE LV LIDER 1L INTEGRAL C/12 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,4%) - Nacional: R\$ 4,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04011010	060	5929	CX/12	3,000	35,0400	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/11/2019 - 09h36

Nº de controle: 566.816.981.539.838.582 | Documento: 0000850

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**

Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 724179 9 80860000050067**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/11/2019**Data de vencimento: **27/11/2019**Valor: **R\$ 500,67**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 500,67**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

aXcpgyEZ GFggbiq* ULQ4ctgG 6fr8IRNY LtbURE65 OPgX**Ky OcTiP2sw y@cSJ71Y
 9aScLTM6 52Gw5xMT otwl7EqP Mtl@g@DK ?kCQjjuk B9YihTM7 uVUZDnP9 ym6anpnb
 Ga@xlE4s Ee9LyEm* SN2@Eqhk Qp*4cgtm t@qPftUC hQESBAE5 09010169 08757101

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pago com recurso do PNAE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.354
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1014 4982 0400 0109 5500 1000 0023 5410 0002 3558

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

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

Peixaria Araca

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: 28/10/2019
ENDEREÇO: PRACA ANTONIO VIOL, 569
BAIRRO / DISTRITO: BANDEIRAS
CEP: 16015-540
DATA DA SAÍDA: 28/10/2019
MUNICÍPIO: ARACATUBA
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3623-8430
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 10:43:17

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 13456 - Valor Original: R\$ 178,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 178,80

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 04/11/2019
Valor: R\$ 178,80

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP)	20,03 (11,20%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	178,80
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	178,80

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: []
ESPECIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 12,000
PESO LÍQUIDO: 12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO 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	ALIQ. % IPI
001	FILE DE MERLUZA DO ALASKA	03047400	0500	5405	KG	12,000	14,90	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
IPI - BOLETO
Trib. aprox. R\$ 7,51 Federal e R\$ 12,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP E3W1D7
RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/11/2019 - 10h49

Nº de controle: 402.376.244.363.843.282 | Documento: 0000843

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **10495 27938 56900 100043 00000 191429 6 80630000017880**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razão Social Beneficiário: **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**Nome Fantasia Beneficiário: **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**CPF/CNPJ Beneficiário: **014.498.204/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/11/2019**Data de vencimento: **04/11/2019**Valor: **R\$ 178,80**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 178,80**Descrição: **PEIXARIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

G*jPuua7 K6Q5DAzm hTYk56w1 iT4bEkVJ khuowWEQ DSQ8TaQd Z019Rz*4 dN?2YOim
FJDA*pNI j4Fzp6Nj E*wi2Mb9 k5r5Ma## VsRJKBzt r#WMzYtY ieFxxvItQ iJqvtZxe
Asie8BOi rTOoFkDd VjBr*mB7 jGHmfu96 a5m?t?PA rWUSE@8b 01340189 18440100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/10/2019 - DEST. / REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 175,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000033063
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DE
 CO. **COOPBANCA** DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA
 BA. **ARACATUBA**
 RUA **SANTA CLARA**, 1200 - JARDIM SUMARE - ARACATUBA - SP
 CEP: **13500-000** - ARACATUBA - SP
 TEL: **(13)3607-6800**

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000033063 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0330 6314 1160 9970

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
 135190785491499 23/10/2019 08:41:50

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 **23/10/2019**

ENDEREÇO **RUA PEDRO DE TOLEDO, 569** BAIRRO / DISTRITO **VL BANDEIRANTES** CEP **16015-540** DATA SAÍDA / ENTRADA **23/10/2019**

MUNICÍPIO **ARACATUBA** FONE / FAX **(18)3623-8430** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **135190785491499** HORA DA SAÍDA **08:40:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	175,20
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	175,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **9 - SEM FRETE** FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** CÓDIGO AMT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **5** ESPÉCIE **VOLUMES** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **60,000** PESO LÍQUIDO **60,000**

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
7896569400244	LEITE LV LIDER 1L INTEGRAL C/12 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,4%) - Nacional: R\$ 7,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04011010	060	5929	CX/12	5,000	35,0400	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 031 COO: 256199)
 (Contabil: 175,20 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 31 / Cupom: 256199 / Data: 23/10/2019)
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 7,36- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/11/2019 - 09h36

Nº de controle: 566.816.981.539.838.582 | Documento: 0000852

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 722173 7 80810000017520**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/11/2019**Data de vencimento: **22/11/2019**Valor: **R\$ 175,20**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 175,20**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação



c6BBJ9Rd ?OuLMKQ4 qdr9TgO5 tZWCiDDL I6N@BxdF h@qi*N5? ZN#wx?3Z Mgpqgsnv
 *3NJI3Ua ?FXoaPaB e22Pmhjw ITMHQIal IZprSHSV omhVrTZ5 ZCnNcszO T54tv?Ib
 SchBebzZ I7djCkee 1P2ZNWZt 3vRaSYSz 5yjRzICM sKIR#AAx 09210129 08250101

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emissão do Emitente DALANEZI E DALANEZI LTDA AV CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR, 1605 - HIGIENOPOLIS - CEP:16010-715 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3622-8003 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008476 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 1066 0871 9800 0109 5500 1000 0084 7616 9099 9640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

IEZA DE OPERAÇÃO NDA EM OPERAÇÃO REGISTRADA NO ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 66.087.198/0001-09		CNPJ / CPF 66.087.198/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190785219814 23/10/2019 07:18:39
---	--	--	--	----------------------------------	--

INATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL ECHE SANTA CLARA DE ASSIS		CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68		DATA DA EMISSÃO 23/10/2019	
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569		BAIRRO / DISTRITO DAS BANDEIRA		CEP 16015-540	
CIDADE ARACATUBA		FONE / FAX (18)3623-8430		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:15:53	

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
650,32	45,52	0,00	0,00	105,35	650,32
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 50		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 49,833		PESO LÍQUIDO 49,833	

DIGITO 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	
00000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 27,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 78,04 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	49,833	13,0500	0,00	650,32	650,32	45,52	0,00	7,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 202 COO: 382511), CFe-SAT Ref.: (3519 1066 0871 9800 0109 5900 0411 7892 2355 5399 7694) (Contabil: 650,32 Base Icms: 650,32 Complemento: 0,00 Decreto n 51.597, de 23 de fevereiro de 2007 / SP ECF: 202 / Cupom: 382511 / Data: 22/10/2019) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 27,31- Estadual: R\$ 78,04- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/10/2019 - 13h03

Nº de controle: 639.001.795.690.525.142 | Documento: 0000839

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 26149 43000 000000 00001 001015 1 80590000065032**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **DALANEZI DALANEZI LTDA EPP**

Beneficiário:

Nome Fantasia **DALANEZI amp; DALANEZI LTDA EPP**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **066.087.198/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **25/10/2019**Data de vencimento: **31/10/2019**Valor: **R\$ 650,32**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 650,32**Descrição: **PADARIA EUROPA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

nxn3Y@n? vGJcjQt5 *D#@nZ07 CdvuWdg3 LbnJStlj bykkt3lf wcsJLOEN hfUO*q?i
 mhbm#i792 ijp07SE2 XB@#rZ@B ejRz0l6X bcLOBgWC hIZJLy07 @NDdOjv@ pgwXzqXZ
 4I3spcji e273F?ou p4GPLVTw xnofl6bS 6i3umhBz 7y6R7@*f 05930139 08132102

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 143649
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1436 4919 3176 5613

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190777909776 21/10/2019 09:30:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ/CPF

43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO

21/10/2019

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/10/2019

MUNICÍPIO

ARACATUBA

CEP
 16015-540

FONE/FAX
 1836238430

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:28:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/11/2019	425,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,43	3,32	0,00	0,00	425,43
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
				425,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JERECO	9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
140				0,000	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
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	2.0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5102	UNI	4.0000	1,9900	7,96	7,96	1,43		18,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
2383	FEIJAO CARIOCA KAUPI 1KG TPI	07133319	040	5102	UNI	20.0000	3,6900	73,80	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	7.1310	2,9800	21,25	0,00	0,00		0,00	0,00
6013	MILHO VDE PREDILECTA LT 200G	20058000	060	5405	UNI	1.0000	1,6800	1,68	0,00	0,00		0,00	0,00
6013	MILHO VDE PREDILECTA LT 200G	20058000	060	5405	UNI	1.0000	1,6800	1,68	0,00	0,00		0,00	0,00
5775	NOZ MOSCADA KONSABOR 10G	09081100	000	5102	UNI	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,63		18,00	0,00
5775	NOZ MOSCADA KONSABOR 10G	09081100	000	5102	UNI	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,63		18,00	0,00
5775	NOZ MOSCADA KONSABOR 10G	09081100	000	5102	UNI	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,63		18,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C30UN	04072900	040	5102	UNI	4.0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.0820	15,9800	33,27	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	35.0000	2,7800	97,30	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.0200	1,9800	11,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	2.1220	0,9800	2,08	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	4.0200	2,4800	9,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	25.0000	1,2800	32,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	7.0130	2,2800	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
66	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	8.0000	4,2900	34,32	0,00	0,00		0,00	0,00
698	P PEPINO FINO A GRANEL KG	07070000	040	5102	KG1	1.1620	1,9800	2,30	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
833504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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
 1 - SAÍDA
 Nº 143649
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1436 4919 3176 5613

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 A CLIENTE

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190777909776 21/10/2019 09:30:33-03:00

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
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	XG1	4.0560	1,9800	8,03	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/11/2019 - 09h36

Nº de controle: 566.816.981.539.838.582 | Documento: 0000853

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 36454 501010 1 80790000042543**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/11/2019**Data de vencimento: **20/11/2019**Valor: **R\$ 425,43**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 425,43**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

yuLTbqf8 c55gsuk3 eUWodLG? TcjiGjfc A73zvYC2 qxjLAGob RjcfntOE K1#i*1C9
 VfVDEeTt OmURWRC3 6KMP6rpe rO4Rh6uY ul3KI9Cp r59gWEA? ?ytcG2fq tvYnwbxU
 ZvoWZ6KT 3cD*7jDv Uft3XII8 GMP9*mjZ JTM9uar6 8KYR#ADm 09330149 08053101

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



SUPERMERCADOS 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 143121
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1431 2118 1897 3135
 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 A CLIENTE

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190761804099 15/10/2019 09:47:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF **43.767.003/0001-68** DATA DE EMISSÃO **15/10/2019**
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO** Nº **569** BAIRRO/DISTRITO **VILA BANDEIRANTES** DATA DE ENTRADA/SAÍDA **15/10/2019**
 MUNICÍPIO **ARAÇATUBA** CEP **16015-540** FONE/FAX **1836238430** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA **09:44:26**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/2019	561,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,13	2,18	0,00	0,00	561,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				561,65

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 **203** ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO **0,000**
 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	ALÍQUOTA IPI
13500	ABACATE A GRANEL KG	08044000	040	5102	KG1	2.7270	4,9800	13,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5609	ACAFRAO TOQUE CLASSE 70G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,34		18,00	0,00
5609	ACAFRAO TOQUE CLASSE 70G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,34		18,00	0,00
13824	ACELGA A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	1.2790	2,5800	3,30	0,00	0,00		0,00	0,00
13824	ACELGA A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	1.1240	2,5800	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UN1	3.0000	3,7900	11,37	0,00	0,00		0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UN1	6.0000	3,5800	21,48	8,35	1,50		18,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UN1	3.0000	3,2900	9,87	0,00	0,00		0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UN1	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	4.9830	2,9800	14,85	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	4.8590	2,9800	14,48	0,00	0,00		0,00	0,00
31902	MANDIOCA DAI-TITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	5.0000	3,4900	17,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04072900	040	5102	UN1	3.0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG1	4.2660	1,2800	5,46	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG1	3.7810	1,2800	4,84	0,00	0,00		0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	1.2420	16,9800	21,09	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	35.0000	2,7800	97,30	0,00	0,00		0,00	0,00
558	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	7.3400	2,6800	19,67	0,00	0,00		0,00	0,00
662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5.0820	0,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	2.7920	1,6800	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
33362	P BROCOLIS IRMAOS BRUNO 250G UN	07108000	040	5102	UN1	2.0000	4,5900	9,18	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
 Itens Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

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 143121
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1431 2118 1897 3135
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190761804099 15/10/2019 09:47:46-03:00

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
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	4.3260	2,5800	11,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	4.2380	1,6800	7,12	0,00	0,00		0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG1	3.5700	2,5800	9,21	0,00	0,00		0,00	0,00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07149000	040	5102	KG1	0.6870	4,9800	3,42	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	25.0000	1,2800	32,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	25.0000	4,5800	114,50	0,00	0,00		0,00	0,00
13684	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG1	11.0510	0,9800	10,83	0,00	0,00		0,00	0,00
13684	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG1	10.6730	0,9800	10,46	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	2.7330	2,5800	7,05	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	2.3840	2,5800	6,15	0,00	0,00		0,00	0,00
13698	P PEPINO FINO A GRANEL KG	07070000	040	5102	KG1	1.2050	2,7800	3,35	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	6.9500	2,7800	19,32	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	2.3810	1,6800	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	1.9400	1,6800	3,26	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/11/2019 - 10h51

Nº de controle: 402.376.244.363.843.282 | Documento: 0000846

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 36103 101014 3 80730000056165**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/11/2019**Data de vencimento: **14/11/2019**Valor: **R\$ 561,65**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 561,65**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

M8Rcjgux *SFYCFZ9 FbQaUfbi Sfaz3d7C PX9YGzsV Sqra*?ud SO#3G2rJ lH7@GoCi
gcFPB3eq *S7fdac1 ZUke@2w9 eNA4bhIt 9AQn2vxD MjtbinZu URTba7LA bCr#4Kwq
Rtdu#8Th aSHhERYr Pyp7q#8C gRfSfuSt lzU?#dAj RIIR9gVI 01630169 08445100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N° 000.002.352
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1014 4982 0400 0109 5500 1000 0023 5210 0002 3537
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
177168227112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
14.498.204/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190761915574 15/10/2019 10:09:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ / CPF
43.767.003/0001-68
DATA DA EMISSÃO
15/10/2019
ENDEREÇO
PRACA ANTONIO VIOL, 369
BAIRRO / DISTRITO
BANDEIRAS
CEP
16015-540
DATA DA SAÍDA
15/10/2019
MUNICÍPIO
ARACATUBA
UF
SP
TELEFONE / FAX
3623-8430
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:09:38

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 13052 - Valor Original: R\$ 178,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 178,80

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 22/10/2019
Valor R\$ 178,80

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: IBPT/FECOMERCIO SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,03 (11,20 %)	178,80
V. 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	178,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
12,000
12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Q'DE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
225	FILE DE MERLUZA DO ALASKA	03047400	0500	5405	KG	12,000	14,90	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
016 - BOLETO
Trib aprox R\$ 7,51 Federal e R\$ 12,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7
RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 17/10/2019 - 10h40

Nº de controle: 444.402.414.031.071.941 | Documento: 0000836

net empresa

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **10495 27938 56900 100043 00000 191346 4 80500000017880**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razao Social **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**

Beneficiário:

Nome Fantasia **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **014.498.204/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **17/10/2019**Data de vencimento: **22/10/2019**Valor: **R\$ 178,80**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 178,80**Descrição: **PEIXARIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

vjGXnsvo GDbKYrZM KH04Y@nT svUPXcMk Wcay6hPY vEYROXUJ C0sZW2k7 zhplqP7W
 HZt8nFqA Jp6Wv#8M NCB5Vp8L buHEOv*i ZPDg?Oyk QQ63MZw m7vbM7W4 vrl#rixi
 FMF?0BFZ Ccwt8Rss cq?kFhf2 ognrWHjh 5vQAbI2d @?YSFgDC 07640189 18230101

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 142389
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1423 8911 9468 8691
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190737323356 07/10/2019 09:36:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 07/10/2019
 ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2019
 MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 09:34:43

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2019	500,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
9,95	1,79	0,00	0,00	500,38	0,00	0,00	500,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 172 0,000 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	2.3030	4,9800	11,47	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
3912	BATATA PALHA PRATIC LEVE 500G	20052000	060	5405	PCI	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00 0,00
3849	BISC POLVILHO VALE DOURO 100G TRAD	19053100	060	5405	UNI	15.0000	3,2500	48,75	0,00	0,00		0,00 0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	3.0000	3,2900	9,87	0,00	0,00		0,00 0,00
13799	COUVE POLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		0,00 0,00
13755	HORTELA MACO	07051900	040	5102	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00 0,00
15076	IOG NESTLE NAT 170G INTEGRAL	04031000	060	5405	UNI	10.0000	1,9800	19,80	0,00	0,00		0,00 0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	4.0810	2,9800	12,16	0,00	0,00		0,00 0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	4.1740	2,9800	12,44	0,00	0,00		0,00 0,00
31902	MANDIOCA DAI-ITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00 0,00
31902	MANDIOCA DAI-ITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00 0,00
31902	MANDIOCA DAI-ITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00 0,00
31902	MANDIOCA DAI-ITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00 0,00
31902	MANDIOCA DAI-ITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00 0,00
13712	OVOS SAO JOAO PVC MED C/30UN	04072900	040	5102	UNI	4.0000	9,9900	39,96	0,00	0,00		0,00 0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG1	3.0880	1,4800	4,57	0,00	0,00		0,00 0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	6.8910	2,5800	17,78	0,00	0,00		0,00 0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.1820	16,9800	37,05	0,00	0,00		0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	35.0000	2,7900	97,65	0,00	0,00		0,00 0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	3.2540	2,6800	8,72	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
 RESERVADO AO FISCO
 Pago com recurso do PNAE

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

N° 000032831 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 1043 7539 0400 0109 5500 1000 0328 3110 2674 9150

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
 135190737388696 07/10/2019 09:49:19

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 07/10/2019

ENDEREÇO **RUA PEDRO DE TOLEDO, 569** BAIRRO / DISTRITO **VL BANDEIRANTES** CEP 16015-540 DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2019

MUNICÍPIO **ARACATUBA** FONE / FAX (18)3623-8430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:48:58

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
545,42	25,74	0,00	0,00	92,67	579,34
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	579,34

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 **36** ESPÉCIE **VOLUMES** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **35,522** PESO LÍQUIDO **35,522**

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000086257	PRESUNTO SÁDIA MAGRO FATIADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,02%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024900	060	5929	KG/1	0,504	20,8929	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032025	COXAO MOLE BOVINO PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 8,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 24,77 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	10,374	19,9007	0,00	206,45	206,45	9,29	0,00	4,50	0,00
00000000031	MÚSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 7,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 20,55 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	10,134	16,9005	0,00	171,27	171,27	7,71	0,00	4,50	0,00
0000000025508	FILEZINHO FGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,21 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	10,920	13,9002	0,00	151,79	151,79	6,83	0,00	4,50	0,00
0000000079020	SALS PERDIGAO HOT DOG KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,09%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	3,058	7,6488	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000015370	QUEJO MUSS TIROLEZ FATIADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,8%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,91 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	0,532	29,9060	0,00	15,91	15,91	1,91	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 126 COO: 161904)
 (Contabil: 579,34 | Base Icms: 545,42 | ICMS: 25,74 | Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 126 / Cupom: 161904 / Data: 07/10/2019)
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 24,33 - Estadual: R\$ 68,34 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/11/2019 - 10h50

Nº de controle: 402.376.244.363.843.282 | Documento: 0000845

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 703173 2 80660000057934**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/11/2019**Data de vencimento: **07/11/2019**Valor: **R\$ 579,34**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 579,34**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

pFcmMZDm HKdeYKrf MX?ku7?Y 2dsYys8Q oNFeMgQu OamAo9Ht CnoA93V? NB4Zj88*
 DyNSqReY nPx7ng8l kF3tF7tw yNrdQZ3w ?UCpZj?b C2*sNFwd Th@Zc?AP 4b4IbeZb
 #UVE2*Gt u*GSopLl o3113DS@ Xi72oHQq abkxKpx8 CcgR#wAb 01510139 08744100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 141868
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1418 6813 6416 5646
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DA OPERAÇÃO
 NDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190722834545 01/10/2019 14:57:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 ENDEREÇO
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO
 Nº 569
 BAIRRO/DISTRITO
VILA BANDEIRANTES
 MUNICÍPIO
ARAÇATUBA
 CEP
16015-540
 FONE/FAX
1836238430
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
14:54:10
 CNPJ/CPF
43.767.003/0001-68
 DATA DE EMISSÃO
01/10/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/10/2019
 HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/2019	1.145,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,89	26,07	0,00	0,00	1.145,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
9 - Sem Frete				1.145,64

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
264				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	7.0000	9.9900	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UNI	6.0000	6.9900	41.94	16.31	2.94	18.00	0.00	0.00
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TPI	10063021	040	5102	UNI	20.0000	10.9900	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340	AZEITE OL GALLO 500ML VD EXT VIRGEM	15091000	260	5405	UNI	3.0000	15.9800	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5854	AZEITONA VDE CAMPO BELO VD 500G	20057000	060	5405	UNI	1.0000	6.7800	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	6.0000	2.9800	17.88	6.95	1.25	18.00	0.00	0.00
5279	CAFE LA SANTA 500G TRAD	09012100	060	5405	UNI	13.0000	7.4900	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2807	CHA LEO MATTE 250G	09030090	060	5405	UNI	10.0000	5.9900	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	1.0000	11.6800	11.68	11.68	2.10	18.00	0.00	0.00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	1.0000	11.6800	11.68	11.68	2.10	18.00	0.00	0.00
2550	CR LEITE JUSSARA TP 200G	04015021	060	5405	UNI	6.0000	1.5500	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650	ERVILHA QUERO LT 200G	20054000	060	5405	UNI	6.0000	1.5900	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2058	FAR MILHO SINHA BIJU 500G	11041900	020	5102	UNI	4.0000	1.9900	7.96	3.10	0.56	18.00	0.00	0.00
2230	FAR TRIGO COAMO 1KG TIPO 1	11010010	020	5102	UNI	4.0000	2.4900	9.96	5.81	0.70	12.00	0.00	0.00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	020	5102	UNI	12.0000	2.9900	35.88	20.93	2.51	12.00	0.00	0.00
2385	FELIAO CARIOCA GAMADINHO 1KG TPI	07133399	040	5102	UNI	30.0000	3.9900	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21023000	300	5102	UNI	10.0000	0.8500	8.50	8.50	1.53	18.00	0.00	0.00
2053	FUBA SINHA MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UNI	10.0000	0.9900	9.90	3.85	0.69	18.00	0.00	0.00
6285	MAC SEMOLA ORSI 500G ARGOLINHA	19021900	020	5102	UNI	2.0000	2.9500	5.90	3.44	0.41	12.00	0.00	0.00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	35.0000	2.4900	87.15	50.83	6.10	12.00	0.00	0.00
18	MARG DORIANA 500G 80%LIPIDIOS C/SAL	15171000	060	5405	UNI	30.0000	3.6800	110.40	0.00	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
 Icms Presumido Derivados do Trigo
 RESERVADO AO FISCO

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 141868
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 1051 0105 0200 0991 5500 1000 1418 6813 6416 5646
 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 A CLIENTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **177183430115** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: **51.010.502/0009-91** CNPJ: **51.010.502/0009-91**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190722834545 01/10/2019 14:57:35-03:00**

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
0882	MILHO VDE QUERO LT 170G	20058000	060	5405	UN1	8.0000	1.6800	13.44	0.00	0.00		0.00	0.00
394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	25.0000	3.4900	37.25	0.00	0.00		0.00	0.00
5763	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5102	UN1	4.0000	4.4900	17.96	17.96	3.23		18.00	0.00
3240	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5102	UN1	10.0000	2.7900	27.90	10.85	1.95		18.00	0.00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/10/2019

Nº de controle: 596.482.012.818.527.921 | Documento: 0000833

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 35056 001015 1 80590000114564**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do Pagador: **043.767.003/0001-68**Data de débito: **15/10/2019**Data de vencimento: **31/10/2019**Valor: **R\$ 1,145.64**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,145.64**Descrição: **RONDON ALIMENTACAO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

E8HhM9na Kam3dMUk HC2htiut pw13KAnd iyx9hHv3 w@NCw2zp a4JmSvBc @eawMcm1
 ughFo96e zHQTVMYq e#atfwyK 3PzpzZH@ OrXZSF9L #naHGxhf X#P4KSBY ?1Ztb?xD
 VLTQyujw xWTe8dGw VKrJ2MM? *gY5uYwy #SFszd6s T46R?ALc 65330149 08135141

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



SUPERMERCADOS 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 141695
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1416 9518 4613 5566
 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 A CLIENTE

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190716897112 30/09/2019 09:29:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 30/09/2019
 ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2019
 MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 HORA DE SAÍDA 09:21:15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2019	411,34						

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	411,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				411,34

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
156				0,000	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
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	2.0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13799	COUVE POLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMÃO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2,6380	2,9800	7,86	0,00	0,00		0,00	0,00
31902	MANDIOCA DAI-FITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	6,0000	3,4900	20,94	0,00	0,00		0,00	0,00
15318	MARG DORIANA 500G 80%LÍPIDIOS C/SAL	15171000	060	5405	UNI	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00		0,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04072900	040	5102	UNI	4,0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG1	4,0140	1,4800	5,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG1	3,8510	1,4800	5,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2,0400	14,9800	30,56	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	35,0000	2,7800	97,30	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6,1370	2,7800	17,06	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5,0680	1,1800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	3,0500	2,9800	9,09	0,00	0,00		0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	5,0710	1,6800	8,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG1	4,8810	2,7800	13,57	0,00	0,00		0,00	0,00
13637	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG1	0,7430	4,7800	3,55	0,00	0,00		0,00	0,00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07149000	040	5102	KG1	1,5740	4,9800	7,84	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	25,0000	1,2800	32,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13684	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG1	12,0420	1,1800	14,21	0,00	0,00		0,00	0,00
84	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG1	9,2290	1,1800	10,89	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
 RESERVADO AO FISCO

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 141695

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1416 9518 4613 5566

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190716897112 30/09/2019 09:29:37-03:00

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
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	5.0070	2,7800	13,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	6.0710	1,9800	12,02	0,00	0,00		0,00	0,00
13796	RUCULA MACO	07051900	040	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/10/2019

Nº de controle: 596.482.012.818.527.921 | Documento: 0000832

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 34867 101015 6 80580000041134**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.**Razao Social **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do Pagador: **043.767.003/0001-68**Data de débito: **15/10/2019**Data de vencimento: **30/10/2019**Valor: **R\$ 411.34**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 411.34**Descrição: **RONDON ALIMENTACAO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BBJJ?TVN meyDX9vD MS5SX*gw Guse4996 9?OVnzu9 o?9ih56C 3CxX@IBA JQ3fHVh7
 vya7TjW3 mr#JBaon eY3jJmmV dnoKuks3 vUV6WpOR Q4K3KfLy 33*CHZts QsOJ32BE
 Rf82BHMx 9gexx85a cTcfsf3C NXseygNa meJ5?@UE FK?R#QFM 35230119 08031141

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/09/2019 - DEST / REM: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 416,37

NF-e
 Nº 000032698
 SÉRIE 001.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000032698 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

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

CHAVE DE ACESSO
 3519 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0326 9816 9998 2105

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
 135190717734268 30/09/2019 11:59:25

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: 30/09/2019

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO, 569
 BAIRRO / DISTRITO: VI. BANDEIRANTES
 CEP: 16015-540
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/09/2019

MUNICÍPIO: ARACATUBA
 FONE / FAX: (18)3623-8430
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 11:58:24

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
295,01	13,28	0,00	0,00	61,39	416,37
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	416,37

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: 30
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 30,705
 PESO LÍQUIDO: 30,705

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
000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,33 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	2,134	16,8978	0,00	36,06	36,06	1,62	0,00	4,50	0,00
000000017756	COXA/SOBR S/OSSO C/PELE FGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 5,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 15,70 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	12,000	10,9000	0,00	130,80	130,80	5,89	0,00	4,50	0,00
000000025898	LING PERDIGAO TOSCANA NABRASA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,09%) - Nacional: R\$ 5,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	10,131	11,9791	0,00	121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032025	COXAO MOLE BOVINO PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 5,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 15,38 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,440	19,8991	0,00	128,15	128,15	5,77	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 20 ECF: 018 COO: 403811)
 (Contabil: 416,37 | Base Icms: 295,01 | ICMS: 13,28 Complementar: 0,00 - NF
 emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 19 / Copom:
 403811 / Data: 30/09/2019)
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 17,48- Estadual: R\$ 43,91-
 Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso de PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/10/2019

Nº de controle: 596.482.012.818.527.921 | Documento: 0000835

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 692178 1 80580000041637**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social **Não informado**
Beneficiário:Nome Fantasia **Não informado**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **Não informado**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **Não informado**CPF/CNPJ do Pagador: **Não informado**Data de débito: **15/10/2019**Data de vencimento: **30/10/2019**Valor: **R\$ 416.37**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 416.37**Descrição: **COOPBANC ALIMENTACAO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BRLAsNLz @ZM5G4NN 87**X3Qe AvFqjEuV yyufV6#I zxOGIe2U Z3Nt2ywo DAsb3dbX
 t5vvzh9V WKwMzdAp 3GAhelB# HacWAmxI JYjcupL* BKvyJTRk xRnJTkPA UxcuHteq
 dfr6JI2S pJ8BpF95 V9vp6Aa1 HP8kTKuq YmPSCiao DEER*wBy 35510119 08036171

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

V. 1,7, 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
Nº 000.002.344
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0914 4982 0400 0109 5500 1000 0023 4410 0002 3454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190696492419 23/09/2019 08:51:24

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

23/09/2019

ENDEREÇO

PRACA ANTONIO VIOL, 569

BAIRRO / DISTRITO

BANDEIRAS

CEP

16015-540

DATA DA SAÍDA

23/09/2019

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3623-8430

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:51:11

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 12447 - Valor Original: R\$ 178,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 178,80

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 30/09/2019

R\$ 178,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,03 (11,20%)	178,80
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	178,80

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	
				12,000	12,000	

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	ALIQ. % IPI
225	FILE DE MERLUZA DO ALASKA	03047400	0500	5405	KG	12,000	14,90	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
I) 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

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$ 7,51 Federal e R\$ 12,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/09/2019 - 09h54

Nº de controle: 926.821.402.669.839.531 | Documento: 0000815

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **10495 27938 56900 100043 00000 190967 8 80280000017880**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razao Social Beneficiário: **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **014.498.204/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **24/09/2019**Data de vencimento: **30/09/2019**Valor: **R\$ 178,80**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 178,80**Descrição: **PEIXARIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ZIk6ZnGw x@oBwszb pbwrfWcY 2hq2J8K5 bO6Fa8?h Ga6v79TL 5vjPS38a 6VIvnuBu
 e7GAKPzj PaA@tKWP ??YuD?96 ?av2MEMY 7#5gtxpx EaDZhOe@ Xw*ccbxU YotaPsev
 DNKXXjyq nnkee2?B PwKCFUnM dhfKVnEJ njwPlImL LoQSLP8w 04540189 18010002

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**


0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 141082
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1410 8214 4011 2655
 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
 135190696595962 23/09/2019 09:14:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 23/09/2019

ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO** Nº 569 BAIRRO/DISTRITO **VILA BANDERANTES** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2019

MUNICÍPIO **ARACATUBA** CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 09:09:50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/10/2019	527,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,91	3,77	0,00	0,00	527,79
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
				527,79

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: 152 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	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	3.3090	2,9800	9,86	0,00	0,00		0,00	0,00
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	2.0000	9,9900	19,98	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
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13610	COUVE FLOR A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	2.1950	5,4800	12,03	0,00	0,00		0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO I	11010010	020	5102	UNI	2.0000	2,9900	5,98	3,49	0,42		12,00	0,00
2378	FEIJAO CARIOCA ARACATUBOM 1KG TPI	07133321	040	5102	UNI	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	12.0000	2,4900	29,88	17,43	2,09		12,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	8.3190	2,9800	24,79	0,00	0,00		0,00	0,00
5769	MOLHO SHOYU SAKURA CEREJA SUAV IL	21031090	000	5102	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04072900	040	5102	UNI	4.0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.1520	16,9800	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	20.0000	2,7800	55,60	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	3.1280	2,9800	9,32	0,00	0,00		0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	2.0890	1,6800	3,51	0,00	0,00		0,00	0,00
13637	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG1	1.0020	4,7800	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07149000	040	5102	KG1	1.4120	4,9800	7,03	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	25.0000	1,2800	32,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13654	P LIMAO A GRANEL KG	08059000	040	5102	KG1	2.3150	3,7800	8,75	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	20.0000	3,9800	79,60	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
 Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

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 141082

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1410 8214 4011 2655

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

51.010.502/0009-91

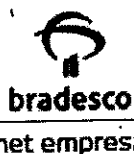
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190696595962 23/09/2019 09:14:06-03:00

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
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	8.0790	2,7800	22,46	0,00	0,00		0,00	0,00
13718	P PERA WILLIANS A GRANEL KG	08083000	240	5102	KG1	1.1490	4,9800	5,72	0,00	0,00		0,00	0,00
13757	P PIMENTAO AMARELO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.9160	5,9800	5,48	0,00	0,00		0,00	0,00
13766	P PIMENTAO VERMELHO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.7660	6,9800	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	5.0570	2,9800	15,07	0,00	0,00		0,00	0,00
3643	PAO FORMA SEVEN BOYS 500G	19059010	060	5405	UNI	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	3.3610	1,5800	5,31	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PVAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/10/2019 - 13h51

Nº de controle: 413.511.966.819.914.781 | Documento: 0000823

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 34346 701013 1 80510000052779**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **SUPERMERCADO RONDON LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **SUPERMERCADO RONDON LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/10/2019**Data de vencimento: **23/10/2019**Valor: **R\$ 527,79**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 527,79**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

VWn*suOt KfiavT5o ULq12nIf zovUUm8# h@S?UjyE Xnqa4fus Rh6fOzHv vW87uIq#
 encgkLTG OTgjIwyY hDZIX3RV fIJyEiOT zRJ5uFYD tZTgRwqM YlsW4xcf EzvsGeaz
 o#C#7Nc@ OuX?3aoO Gvuna4TQ GmW5B45t 9r8NLJkq dAsR*gCz 03330179 08329100

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 140517
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1405 1714 4500 3352
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190676510163 16/09/2019 08:39:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 16/09/2019
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO** Nº 569 BAIRRO/DISTRITO **VILA BANDEIRANTES** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/09/2019
 MUNICÍPIO **ARAÇATUBA** CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 08:36:34

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/10/2019	255,61						

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		0,00		255,61	
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		255,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO **9 - Sem Frete** UF **9 - Sem Frete** CNPJ / CPF **9 - Sem Frete**
 ENDEREÇO **9 - Sem Frete** MUNICÍPIO **9 - Sem Frete** UF **9 - Sem Frete** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9 - Sem Frete**
 QUANTIDADE **81** ESPÉCIE **9 - Sem Frete** MARCA **9 - Sem Frete** NÚMERO **9 - Sem Frete** PESO BRUTO **0,000** 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
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UN1	2.0000	3.2900	6.58	0,00	0,00		0,00 0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	3.0130	2.9800	8.98	0,00	0,00		0,00 0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	3.8990	2.9800	11.62	0,00	0,00		0,00 0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	3.5570	2.9800	10.60	0,00	0,00		0,00 0,00
13712	OVOS SAO JOAO PVC MED C/30UN	04072900	040	5102	UN1	4.0000	9.9900	39.96	0,00	0,00		0,00 0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	1.6800	16.9800	28.53	0,00	0,00		0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	23.0000	2.9800	68.54	0,00	0,00		0,00 0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.3510	2.4800	15.75	0,00	0,00		0,00 0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5.6450	1.3800	7.79	0,00	0,00		0,00 0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	4.5090	3.4800	15.69	0,00	0,00		0,00 0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	15.0000	1.1800	17.70	0,00	0,00		0,00 0,00
13654	P LIMAO A GRANEL KG	08059000	040	5102	KG1	2.4090	2.9800	7.18	0,00	0,00		0,00 0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	5.6010	2.9800	16.69	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
 RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/10/2019 - 13h51

Nº de controle: 413.511.966.819.914.781 | Documento: 0000824

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 33840 401013 4 80440000025561**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/10/2019**Data de vencimento: **16/10/2019**Valor: **R\$ 255,61**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 255,61**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.


Autenticação

nhVwLj2G EeESnKWN SERVMSBp @#ncFaOw Xcb*FpGj fhCQpExG 3ltPvyff 3h17vVBV
 NHpC8PcG YKLrW?ki jvpFmdMn WnDIBSr5 ZFDUUVDR *B?kt@ND jYUHT4cy OLzd8tCg
 jYRNkhr? uvCXnuFW O5?KUSCq e?BAB#5R kti*?TzM Zq?R?ABk 03430169 08621100


SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 000032511 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3519 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0325 1114 0810 3790

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190677143033 16/09/2019 10:42:08

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

BAIRRO / DISTRITO: VL. BANDEIRANTES
 CEP: 16015-540

FONE / FAX: (18)3623-8430 UF: SP

CNPJ / CPF: 43.767.003/0001-68
 DATA DA EMISSÃO: 16/09/2019
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/09/2019
 HORA DA SAÍDA: 10:41:38

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	84,54	521,85		
521,85	23,48						
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,85		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 30 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 29,934 PESO LÍQUIDO: 29,934

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	
00032025	COXAO MOLE BOVINO PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 14,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 41,07 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	18,110	18,9001	0,00	342,28	342,28	15,40	0,00	4,50	0,00
000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 3,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,29 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,074	16,8999	0,00	85,75	85,75	3,86	0,00	4,50	0,00
0000000025508	FILEZINHO FGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 3,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,26 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	6,750	13,8993	0,00	93,82	93,82	4,22	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 031 COO: 250786)
 (Contabil: 521,85 | Base Icms: 521,85 | ICMS: 23,48 | Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 31 / Cupom: 250786 / Data: 16/09/2019)
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 21,92- Estadual: R\$ 62,62- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/10/2019 - 13h52

Nº de controle: 413.511.966.819.914.781 | Documento: 0000825

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 683177 4 80440000052185**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/10/2019**Data de vencimento: **16/10/2019**Valor: **R\$ 521,85**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 521,85**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

G1#pRy2J 4VWccJu5 TVgWaxPo 3Hh@?Xhc PwFmc@aK fNduXcnz yw7EP?Uw vAvtkrJA
 Rq48JmHC IibR8QkB GQ9tEF9z ieDJKhn? BZd6w7Gu fN9zS@d# Yz@ejD*S G?RKH#SM
 5Rpt*o@V gtjF?6bg OC@iUo@l mTP99PCi ccbRERcj YeMR*wIy 03510189 08625100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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
 N° 140102
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1401 0213 0879 9088
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
135190664454559 11/09/2019 09:35:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 51.010.502/0009-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 ENDEREÇO
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO
 MUNICÍPIO
ARAÇATUBA
 CEP
16015-540
 FONE/FAX
1836238430

CNPJ/CPF
43.767.003/0001-68
 BAIRRO/DISTRITO
VILA BANDEIRANTES
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
11/09/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/09/2019
 HORA DE SAÍDA
09:32:36

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/2019	549,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,73	17,23	0,00	0,00	549,41
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
				549,41

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

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

298
 0,000
 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13601	ABACAXI HAVAI A GRANEL KG	08043000	040	5102	KG1	3,6230	2,2800	8,26	0,00	0,00		0,00	0,00
5609	ACAFRAO TOQUE CLASSE 70G	09102000	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,34		18,00	0,00
5609	ACAFRAO TOQUE CLASSE 70G	09102000	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,34		18,00	0,00
5609	ACAFRAO TOQUE CLASSE 70G	09102000	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,34		18,00	0,00
5609	ACAFRAO TOQUE CLASSE 70G	09102000	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,34		18,00	0,00
13824	ACELGA A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	1,3420	2,2800	3,06	0,00	0,00		0,00	0,00
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UN1	4,0000	2,9700	11,88	0,00	0,00		0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UN1	2,0000	1,9700	3,94	0,00	0,00		0,00	0,00
5734	FOLHA LOURO TOQUE CLASSE 5G	09109900	000	5102	UN1	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		18,00	0,00
5734	FOLHA LOURO TOQUE CLASSE 5G	09109900	000	5102	UN1	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		18,00	0,00
5734	FOLHA LOURO TOQUE CLASSE 5G	09109900	000	5102	UN1	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		18,00	0,00
240	GELATINA PO BRETZKE 30G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	36,0000	0,7900	28,44	28,44	5,12		18,00	0,00
2402	GELATINA PO BRETZKE 30G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	36,0000	0,7900	28,44	28,44	5,12		18,00	0,00
2402	GELATINA PO BRETZKE 30G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	36,0000	0,7900	28,44	28,44	5,12		18,00	0,00
13755	HORTELA MACO	07051900	040	5102	UN1	2,0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	5,5370	2,6800	14,84	0,00	0,00		0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	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
833504			

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO
 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 140102

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1401 0213 0879 9088

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190664454559 11/09/2019 09:35:19-03:00

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. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
37245	MANDIOCA GARCIA SCASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5756	MANJERICAO TOQUE CLASSE 25G	12119090	060	5405	UN1	1.0000	1,2900	1,29	0,00	0,00		0,00	0,00
5756	MANJERICAO TOQUE CLASSE 25G	12119090	060	5405	UN1	1.0000	1,2900	1,29	0,00	0,00		0,00	0,00
5756	MANJERICAO TOQUE CLASSE 25G	12119090	060	5405	UN1	1.0000	1,2900	1,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04072900	040	5102	UN1	4.0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	7.9390	0,9800	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.0600	13,9000	28,63	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	35.0000	2,4800	86,80	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	7.0710	1,6800	11,88	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5.0310	0,9800	4,93	0,00	0,00		0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	1.8990	1,3800	2,62	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	5.0070	2,9800	14,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG1	6.0360	1,6800	10,14	0,00	0,00		0,00	0,00
13637	P GOLABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG1	1.1540	2,9800	3,44	0,00	0,00		0,00	0,00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07149000	040	5102	KG1	0.9920	4,9800	4,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	25.0000	0,8800	22,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	20.0000	2,6800	53,60	0,00	0,00		0,00	0,00
2676	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	3.1470	2,7800	8,75	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	6.4550	1,9800	12,78	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	4.2020	1,9800	8,32	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13718	P PERA WILLIANS A GRANEL KG	08083000	240	5102	KG1	0.8300	6,9800	5,79	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	6.0080	1,2800	7,69	0,00	0,00		0,00	0,00
3730	PAO FORMA PULLMAN 500G TRAD	19059090	060	5405	UN1	5.0000	4,4900	22,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	4.4660	0,8800	3,93	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso de PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/10/2019 - 10h00

Nº de controle: 686.829.950.804.169.661 | Documento: 0000822

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 33537 501018 4 80390000054941**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/10/2019**Data de vencimento: **11/10/2019**Valor: **R\$ 549,41**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 549,41**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

zIQjFJ@G voXXUWVN segQNgKf 7eINM?YR 2LhdD*ld 8*ityxe3 jqHbvNZe Uoa@DYcN
 2Om4rXX3 T6#*zEnp lseyUbvW K2fUYhAx frDbkjG@ FtSDzFwd 8iGRDZBM pWcksp4y
 bACMSLC* W79vM6dT yTc7sHUG p7i5jckV 5yScW2G5 CpwR#PeJ 01230149 08121100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 000032407 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0324 0712 1080 2215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

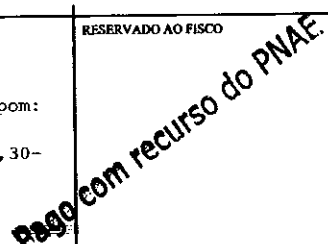
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 177008345118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.753.904/0001-09
---	---	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68	DATA DA EMISSÃO 09/09/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES	CITP 16015-540
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2019
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3623-8430	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:53:51

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
452,48	20,36	0,00	0,00	73,30	452,48
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	452,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRRTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
31	VOLUMES			31,490	31,490	

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000025508	FILEZINHO FGO SASSAME KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 3,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,11 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	6,060	13,8993	0,00	84,23	84,23	3,79	0,00	4,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 10,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 30,78 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	15,180	16,8992	0,00	256,53	256,53	11,54	0,00	4,50	0,00
0000000017756	COXA/SOBR S/OSSO C/PELE FGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 4,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,41 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	10,250	10,8996	0,00	111,72	111,72	5,03	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 031 COO: 249973) (Contabil: 452,48 Base Icms: 452,48 ICMS: 20,36 Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 31 / Cupom: 249973 / Data: 09/09/2019) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 19,00- Estadual: R\$ 54,30- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO 
--	--

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/10/2019 - 10h00

Nº de controle: 686.829.950.804.169.661 | Documento: 0000820

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 676171 1 80370000045248**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/10/2019**Data de vencimento: **09/10/2019**Valor: **R\$ 452,48**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 452,48**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.


Autenticação

vC*M8ZOd ick2UaF3 **HEiqsM bOtoSqII Qsj*Nhjm yxHM8jvy IZ#bc?XZ B9kDndsz
 rLJCVoDX NnSHxqj6 xl7nrns8 u2x*dW2# tA9ChXYl Q8isR9hA v7?ncDPP GKDWBk4P
 LNIMtDnQ JdQy9myQ rHuHxm7B VqxE4oVt w7lB7HFw nckR?f9W 01010149 08928100

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 <small>União e gratia se convivia!</small> <small>COOPBANC</small>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032310 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0943 7539 0400 0109 5500 1000 0323 1015 4533 3144 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 135190638010392 02/09/2019 09:06:27			
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 02/09/2019					
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569			BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES		CEP 16015-540
DATA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2019					
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE / FAX (18)3623-8430		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 09:06:14					

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
472,28	21,25	0,00	0,00	76,50	472,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,960	PESO LÍQUIDO 29,960

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
00032025	COXAO MOLE BOVINO PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 10,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 30,64 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	12,830	19,9002	0,00	255,32	255,32	11,49	0,00	4,50	0,00
000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 3,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,040	16,9008	0,00	85,18	85,18	3,83	0,00	4,50	0,00
0000000017756	COXA/SÓBR S/OSSO C/PELE FGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 5,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 15,81 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	12,090	10,8999	0,00	131,78	131,78	5,93	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 121 COO: 835498) (Contabil: 472,28 Base Icms: 472,28 ICMS: 21,25 Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 121 / Cupom: 835498 / Data: 02/09/2019) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 19,83- Estadual: R\$ 56,67- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2019 09:06:49 - ESTELA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/10/2019 - 10h00

Nº de controle: 686.829.950.804.169.661 | Documento: 0000816

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 665174 8 80300000047228**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/10/2019**Data de vencimento: **02/10/2019**Valor: **R\$ 472,28**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 472,28**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

yvNALiCE XdxNiL?v cTdA81L6 qrbL#Nhm XVMKxWkI xHDz84fc k5ke9CNj M4NeQkZV
 Y3XvXDNO GtfXE?KE kmqvBZQk qcoSGZ2T NjaUTZeI TwL*@2?Q 5bmEMHnS XwVHyBM3
 #tD79IuB RoZccjSn NwJ43hvi 2DucNYT8 TsmYcWiH D*gR#wKu 01610129 08218100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 - SAIDA
 Nº 139178
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1391 7818 5255 1899
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 A CLIENTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **177 33430115** INSCRIÇÃO DA DEDUÇÃO SUBSIDIÁRIA (CNPJ): **51.010.502/0009-91**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190638054836 02/09/2019 09:16:13-03:00**

DE: **FINALIDADE REMETENTE**
 NOME RAZÃO SOCIAL: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF: **43.767.003/0001-68** DATA DE EMISSÃO: **02/09/2019**
 ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO** Nº: **569** BAIRRO/DISTRITO: **VILA BANDEIRANTES** DATA DE ENTRADA EM VALOR: **02/09/2019**
 MUNICÍPIO: **ARAÇATUBA** CEP: **16015-540** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1836238430** HORA DE SAÍDA: **09:14:36**

FAIXA DE VALORES	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
001	02/10/2019	537.56			

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	537.56
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				537.56

TRANSPORTADOR/VOLTEM TRANSPORTADOS: **9 - Sem Frete**
 NOME RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**
 ENDEREÇO: **9 - Sem Frete**
 MUNICÍPIO: **9 - Sem Frete**
 UF: **9 - Sem Frete**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOTA	IPI
15500	ABACATE A GRANEL KG	08044000	040	5102	KG1	3.0500	2.9800	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13814	ALHO PORO MACO	07039090	040	5102	UNI	1.0000	1.9900	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
15814	ALHO PORO MACO	07039090	040	5102	UNI	1.0000	1.9900	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13814	ALHO PORO MACO	07039090	040	5102	UNI	1.0000	1.9900	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13814	ALHO PORO MACO	07039090	040	5102	UNI	1.0000	1.9900	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
15760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	2.0000	3.2900	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
15076	IOG NESTLE NAT 170G INTEGRAL	04031000	060	5405	UNI	8.0000	1.9800	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	4.3490	3.7800	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	4.6980	3.7800	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
31902	MANDIOCA DA-ITI S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	KG1	5.0000	3.3900	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04072900	040	5102	UNI	3.0000	10.9900	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	4.2970	1.4800	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	4.4050	1.4800	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.0260	15.9800	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	35.0000	2.9800	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13655	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5.5770	2.9800	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5.3100	0.9800	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	1.4490	1.9800	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	5.0730	3.9800	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG1	3.7210	2.9800	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	25.0000	1.0800	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN: **833504**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **833504**
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **833504**
 VALOR DO ISSQN: **833504**

DADOS ADICIONAIS: **RESERVAÇÃO AO FISCO**
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVAÇÃO AO FISCO**

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 139178
 SERIE 1
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1391 7818 5255 1899

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SEST/ TRIBUTÁRIA/ CNPJ

51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190638054836 02/09/2019 09:16:13-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	PROP. UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBST. ICMS	IPI
14086	P LING SEARA TOSCANA KG	16010000	060	5405 KGI	5.0060	10.9800	54.97	0.00	0.00		0.00	0.00
14086	P LING SEARA TOSCANA KG	16010000	060	5405 KGI	5.1260	10.9800	56.28	0.00	0.00		0.00	0.00
26721	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102 KGI	3.3190	2.9800	9.89	0.00	0.00		0.00	0.00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102 KGI	2.2070	1.8800	4.15	0.00	0.00		0.00	0.00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102 KGI	4.2930	1.8800	8.07	0.00	0.00		0.00	0.00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102 KGI	2.3830	1.8800	4.48	0.00	0.00		0.00	0.00
13156	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102 BDI	1.0000	2.9900	2.99	0.00	0.00		0.00	0.00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102 BDI	1.0000	2.9900	2.99	0.00	0.00		0.00	0.00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102 BDI	1.0000	2.9900	2.99	0.00	0.00		0.00	0.00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102 KGI	5.1960	1.6800	8.73	0.00	0.00		0.00	0.00
16118	REQUEIJAO VIGOR CREAM 300G TRAD	04061090	060	5405 UNI	5.0000	4.9800	24.90	0.00	0.00		0.00	0.00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/10/2019 - 10h00

Nº de controle: 686.829.950.804.169.661 | Documento: 0000818

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 32721 601014 8 80300000053756**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/10/2019**Data de vencimento: **02/10/2019**Valor: **R\$ 537,56**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 537,56**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

VcYTNM?q EFPStxxY FBlJtmfU yv7tRsex y*h?*Kib DPfP3y9W xNgf2XB* Rt6H9GDb
 cNRwj*?X @mwMV?j1 XpI7bpDq OWnFHTAZ 4*uwNPrX pfbww9Qa gVGEZUqj 48LgoyYc
 5gJNU2HM qOkeH4zv tiWk*WaT ZFyF3kwB cwIVAeKV UOoR#wFf 01830159 08216100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2300

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 139228
SERIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0951 0105 0200 0991 5500 1000 1392 2815 2543 4621
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 A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190639002911 02/09/2019 12:40:23-03:00

DESTINATÁRIO/EMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL ARACATUBA S.A. CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 02/09/2019
Cidade RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/09/2019
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 12:31:56

CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2019	1.268,11							

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 39,98 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.268,11
VALOR DE FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.268,11

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

QUANTIDADE 315 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
315				0,000	0,000								
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. INF.	CS1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS	QUANTIDADE IPI
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	1.0000	9.9900	9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	1.0000	9.9900	9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	1.0000	9.9900	9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	1.0000	9.9900	9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UNI	12.0000	6.9900	83,88	32,62	5,87	18,00	0,00	0,00
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UNI	10.0000	1.7900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5102	UNI	1.0000	1.9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5102	UNI	1.0000	1.9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5102	UNI	1.0000	1.9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5102	UNI	1.0000	1.9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00	0,00
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TPI	10063021	040	5102	UNI	23.0000	10.4900	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	AZEITE OL. GALLO 500ML. VD EXT VIRGEM	15091000	260	5405	UNI	4.0000	15.9800	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	AZEITONA VDE CAMPO BELO VD 500G	20057000	060	5405	UNI	1.0000	6.7800	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	AZEITONA VDE CAMPO BELO VD 500G	20057000	060	5405	UNI	1.0000	6.7800	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	1.0000	3.5800	3,58	1,39	0,25	18,00	0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	1.0000	3.5800	3,58	1,39	0,25	18,00	0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	1.0000	3.5800	3,58	1,39	0,25	18,00	0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	1.0000	3.5800	3,58	1,39	0,25	18,00	0,00	0,00
3733	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	520	5102	UNI	1.0000	3.5800	3,58	1,39	0,25	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**bradesco**

net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/10/2019 - 10h00

Nº de controle: 686.829.950.804.169.661 | Documento: 0000817

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 32762 301011 8 80300000126811**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/10/2019**Data de vencimento: **02/10/2019**Valor: **R\$ 1.268,11**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.268,11**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação



eN1?yo5y TSjFY*US hx#68I6n w7Jn5art VF@k1RCL *aqM47sp @m@g2h#H m76zUtNg
OR6FGr5K Dd@zplF6 vVOhGtxM 5s3VTlvD aL4WbAIQ 9DUUMC4Y eIMOqDhg fhsuf7KB
YfhTFnaV qPur@Pia qRX3Opea OgPbxEef ?9Bf*XUG jdWR9v*P 01730119 08211100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE DALANEZI E DALANEZI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/09/2019 - DEST. / REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 651,98		NF-e Nº 000008357 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DALANEZI E DALANEZI LTDA  AV CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR, 1605 - HIGIENOPOLIS - CEP:16010-715 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3622-8003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008357 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0966 0871 9800 0109 5500 1000 0083 5710 0008 3576
		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 EM OPERAÇÃO REGISTRADA NO ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190638061428 02/09/2019 09:17:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177089790119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 66.087.198/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68	DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569		BAIRRO/DISTRITO DAS BANDEIRA	CEP 16015-540
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3623-8430	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:17:34

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
651,98	45,64	0,00	0,00	105,62	651,98
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	651,98

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 50	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,960	PESO LÍQUIDO 49,960	

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
0000000013543	PAO FRANCÉS ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 27,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 78,24 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	49,960	13,0500	0,00	651,98	651,98	45,64	0,00	7,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 201 COO: 129449), CFe-SAT Ref.: (3519 0866 0871 9800 0109 5900 0411 7891 8022 5778 2592) (Contabil: 651,98 Base Icms: 651,98 ICMS: 45,64 Complemento: 0,00 Decreto n 51.597, de 23 de fevereiro de 2007 / SP ECF: 201 / Cupom: 129449 / Data: 31/08/2019) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 27,38- Estadual: R\$ 78,24- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/09/2019 - 13h47

Nº de controle: 252.647.570.432.169.111 | Documento: 0000803

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **23790 11006 99245 000007 04008 871503 1 80050000065198**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **CASA EUROPA**Nome Fantasia Beneficiário: **CASA EUROPA**CPF/CNPJ Beneficiário: **066.087.198/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/09/2019**Data de vencimento: **07/09/2019**Valor: **R\$ 651,98**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 651,98**Descrição: **CASA EUROPA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

u2f@dt8 dFxU9W3c 6UZrM1e2 yuS8gpoH pZCeX7Dp a*ShYOBv A75*CyUC kqapmIwY
 CxThS8@s UigPKmhI 5qRL?vZp KOP2x7QG 3@hHe5v5 naxobakh jRdWDe7j nAq7V@ur
 tVKuP9PO PNIp8ySi Q9SprXOc @8EbF5rb bUA4LIXa nZQSKABN 03370199 28708000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**


0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS I
EMIÇÃO: 26/C
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E.

ARACATUBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 347,06
REBODOR

NF-e
Nº 000032199
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 Nº 000032199 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0843 7539 0400 0109 5500 1000 0321 9917 9622 2949 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 135190617685704 26/08/2019 09:08:05	
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 26/08/2019	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE TOLEDO, 569				BAIRRO / DISTRITO VL BANDEIRANTES		CEP 16015-540	
MUNICÍPIO ARACATUBA				FONE / FAX (18)3623-8430		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2019	
				UF		HORA DA SAÍDA 09:07:43	

ÁLCULO 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	
347,06		15,62	0,00	0,00	56,21	347,06	
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	347,06		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE								CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
24	VOLUMES				23,729		23,729								

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
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 7,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 20,63 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	10,172	16,9003	0,00	171,91	171,91	7,74	0,00	4,50	0,00
00032025	COXAO MOLE BOVINO PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 2,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,26 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,042	19,9014	0,00	60,54	60,54	2,72	0,00	4,50	0,00
0000017756	COXA/SOBR S/OSSO C/PELE FGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 4,81 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,75 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	10,515	10,8997	0,00	114,61	114,61	5,16	0,00	4,50	0,00

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 121 COO: 833026) Contabil: 347,06 Base Icms: 347,06 ICMS: 15,62 Complemento: 0,00 ECF: 121 / Cupom: 833026 / Data: 26/08/2019 NF emitida nos termos do paragrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP.) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 14,57- Estadual: R\$ 41,64- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/09/2019 - 09h34

Nº de controle: 697.799.722.131.000.241 | Documento: 0000811

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 660175 1 80230000034706**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/09/2019**Data de vencimento: **25/09/2019**Valor: **R\$ 347,06**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 347,06**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

opWcIT7@ IeyYrnX# Pa2BeWTV 82od#pM6 2x*h7Mys iuT@6bIU RxzeXRL7 k#aWwF?g
 efMxELEc O38op8qX PIyez5Ab 72n?XvIr 5CAViFLb wgZnoSGS jBz#RPnj WnKCWXh#
 xSD9ZSBv 3yCqWsKd b@#BcRHu XohVdPye ec8mrs7X CGsR@QH# 05110109 08516000

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 138656
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1386 5615 9708 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
 VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ

51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190617851243 26/08/2019 09:42:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ/CPF
 43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO
 26/08/2019

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

Nº
 569

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/08/2019

MUNICÍPIO

ARACATUBA

CEP

16015-540

FONE/FAX

1836238430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:39:18

TURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/09/2019	484,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,97	3,44	0,00	0,00	484,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				484,27

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
168				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.4120	9.9800	4.11	0.00	0.00		0.00	0.00
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.3500	9.9800	3.49	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
5631	BICARBONATO SODIO KONSABOR 50G	28363000	000	5102	UNI	1.0000	1.0900	1.09	1.09	0.20		18.00	0.00
5631	BICARBONATO SODIO KONSABOR 50G	28363000	000	5102	UNI	1.0000	1.0900	1.09	1.09	0.20		18.00	0.00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	4.0000	3.2900	13.16	0.00	0.00		0.00	0.00
4395	GERGELIM JASMINE 150G BRANCO DESCASCADO	12074090	000	5102	UNI	1.0000	9.3900	9.39	9.39	1.69		18.00	0.00
13641	P AROBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG1	4.6010	1.7800	8.18	0.00	0.00		0.00	0.00
13650	P AROBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	7.4620	1.5800	11.79	0.00	0.00		0.00	0.00
13578	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.1900	16.9800	37.19	0.00	0.00		0.00	0.00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	35.0000	3.2800	114.80	0.00	0.00		0.00	0.00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.1370	2.7800	17.06	0.00	0.00		0.00	0.00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.0920	0.9800	5.97	0.00	0.00		0.00	0.00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	1.4040	1.9800	2.78	0.00	0.00		0.00	0.00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	4.2190	3.9800	16.79	0.00	0.00		0.00	0.00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07149000	040	5102	KG1	1.2090	4.9800	6.02	0.00	0.00		0.00	0.00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	30.0000	1.0800	32.40	0.00	0.00		0.00	0.00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	25.0000	3.9800	99.50	0.00	0.00		0.00	0.00
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	3.3840	3.7800	12.79	0.00	0.00		0.00	0.00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	4.6220	2.3800	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	3.9500	2.3800	9.40	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
833504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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
1 - SAÍDA
Nº 138656
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1386 5615 9708 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
VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190617851243 26/08/2019 09:42:08-03:00

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
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	4.0450	1.7800	7,20	0,00	0,00		0,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0.4000	10,9800	4,39	4,39	0,53		12,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0.4060	10,9800	4,46	4,46	0,54		12,00	0,00
13283	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	3.0100	1,9800	5,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	2.0200	1,9800	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6022	SARD PALMEIRA LT 125G OLEO	16041310	060	5405	UNI	12.0000	2,3900	28,68	0,00	0,00		0,00	0,00
6194	VINAGRE ARROZ CASTELO 750ML	22090000	020	5102	UNI	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28		18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/09/2019 - 09h34

Nº de controle: 697.799.722.131.000.241 | Documento: 0000810

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 32187 001014 1 80230000048427**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/09/2019**Data de vencimento: **25/09/2019**Valor: **R\$ 484,27**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 484,27**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

PzprLIAf FMIZ9VKz ?FQcdUPB 2hycER@E k81LOhya rCKGFksQ yA?YexZN C5w2TpWA
 KSP#Vi6A c3QO3N4# ni6ytVhT fRZLTnZI 4*3UXgLT L*DR*NUw vj8OhkHs iNgC#Vq6
 UWFVCKmP GZUPaL9c aqbfMQh6 nznq5QE7 FXQyJjGJ zrsSAAS8 05030129 08517000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



SUPERMERCADOS 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 138108
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1381 0819 0361 8240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190600722093 19/08/2019 16:56:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 19/08/2019

ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2019

MUNICÍPIO ARAÇATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:54:40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/09/2019	419,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9,73		1,23		0,00		0,00		0,00		419,74	
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		419,74	

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 124 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 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 TPI	10063021	040	5102	UNI	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TPI	10063021	040	5102	UNI	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5635	BICARBONATO SÓDIO SIAMAR 50G	28363000	000	5102	UNI	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,21	18,00	0,00 0,00
5281	CAFE LA SANTE 500G VACUO	09012100	060	5405	UNI	1.0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5281	CAFE LA SANTE 500G VACUO	09012100	060	5405	UNI	1.0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5281	CAFE LA SANTE 500G VACUO	09012100	060	5405	UNI	1.0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2378	FEIJAO CARIOCA ARAÇATUBOM 1KG TPI	07133321	040	5102	UNI	10.0000	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG	6.6910	3,9800	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04072900	040	5102	UNI	4.0000	10,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG	3.8930	1,7800	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG	2.1340	16,9800	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG	25.0000	2,7800	69,50	0,00	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

RESERVADO AO FISCO

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 138108
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1381 0819 0361 8240

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190600722093 19/08/2019 16:56:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UMD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.1850	2,9800	18,43	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	3.8980	0,9800	3,82	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	4.1760	3,9800	16,62	0,00	0,00		0,00	0,00
13683	P INHAME A GRANEL KG	07149000	040	5102	KG1	1.5600	4,9800	7,77	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	30.0000	1,0800	32,40	0,00	0,00		0,00	0,00
13718	P PERA WILLIANS A GRANEL KG	08083000	240	5102	KG1	0.9860	6,9800	6,88	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	4.1180	2,2800	9,39	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	2.0700	2,2800	4,72	0,00	0,00		0,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0.3880	10,9800	4,26	4,26	0,51		12,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0.3900	10,9800	4,28	4,28	0,51		12,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2820	7,9800	2,25	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2680	7,9800	2,14	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DA PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/09/2019 - 13h47

Nº de controle: 252.647.570.432.169.111 | Documento: 0000808

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 31700 801017 1 80160000041974**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/09/2019**Data de vencimento: **18/09/2019**Valor: **R\$ 419,74**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 419,74**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação



3xCmTSc2 nj6k8h8p SNYcEkba SokbRQrq xavTNSzm vAzUhUeD kaxRs8bN TKAzmW4U
 #uz@EFfq 6*kNj5VZ mYS2@S*5 JyqdsZJi Tfz4TwqL *Cr@vGz6 7YIHxT8F hUS8N8Nc
 FomWPkgw @7WbLOnH O57Y?wLB RZl#jH9p VBx48Ftv SugSCPxr 03830179 08804000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA		BA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 19/08/2019		CNPJ: 43.767.003/0001-68		Nº 000032099	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: ANDEIRA OR		SÉRIE 001	
		43.767			

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 000032099 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0843 7539 0400 0109 5500 1000 0320 9914 5575 3094 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
177008345118				43.753.904/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS		43.767.003/0001-68		19/08/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA PEDRO DE TOLEDO, 369		VL BANDEIRANTES		16015-540		19/08/2019	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ARACATUBA		(18)3623-8430		SP		HORA DA SAÍDA	
						09:44:00	

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		
330,05	14,85	0,00	0,00	53,47	330,05		
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	330,05		

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					
22	VOLUMES					22,564		22,564					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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	
00032162	MUSCULO BOVINO PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 3,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,292	13,9002	0,00	73,56	73,56	3,31	0,00	4,50	0,00
0000000078795	PEITO DE FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,01 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,058	9,8992	0,00	50,07	50,07	2,25	0,00	4,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 8,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 24,77 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	12,214	16,9003	0,00	206,42	206,42	9,29	0,00	4,50	0,00

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 031 COO: 247923) (Contabil: 330,05 Base Icms: 330,05 ICMS: 14,85 Complemento: 0,00 ECF: 31 / Cupom: 247923 / Data: 19/08/2019 NF emitida nos termos do paragrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP.) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 13,86- Estadual: R\$ 39,61- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/09/2019 - 13h47

Nº de controle: 252.647.570.432.169.111 | Documento: 0000807

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 654178 2 80160000033005**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/09/2019**Data de vencimento: **18/09/2019**Valor: **R\$ 330,05**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 330,05**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

m3dFW8r# CfX3JFg2 9ZRbevAo BALZPopB MwLz*grh LbzCBktF 6HB0laCB lbRsy4Ff
 zifh6dOt AdL3yAe2 DdSoyMBi Yfb*?Bqk K8eme2Em #2rConCg hKOW5S75 12Fz2evY
 zDDzi5Ud 8RmsnSj9 4u9?wyuw VucE5Uat K*e4J#d9 Q@MSAP?k 03710109 08805000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 12/08/2019 - DEST. / REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 439,36

NF-e
Nº 000031997
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
BANCARIOS DE ARACATUBA

COOPBANC
Cooperativa Bancária 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 000031997 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0843 7539 0400 0109 5500 1000 0319 9710 4802 0500

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

135190579069935 12/08/2019 08:49:26

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

CNPJ / CPF

43.767.003/0001-68

DATA DA EMISSÃO

12/08/2019

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO

VL BANDEIRANTES

CEP

16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/08/2019

CÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

(18)3623-8430

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:49:21

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
439,36	19,77	0,00	0,00	71,18	439,36
IR 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	439,36

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
32	VOLUMES			31,925	31,925

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/SOBR S/OSSO C/PELE FGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 7,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 21,84 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	16,695	10,9003	0,00	181,98	181,98	8,19	0,00	4,50	0,00
0000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 10,81 (4,2%) - Estadual: R\$ 30,89 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	15,230	16,8995	0,00	257,38	257,38	11,58	0,00	4,50	0,00

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 20 ECF: 031 COG: 246972) (Contabil: 439,36 Base Icms: 439,36 ICMS: 19,77 Complemento: 0,00 ECF: 31 / Cupom: 246972 / Data: 12/08/2019 NF emitida nos termos do paragrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP.) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 18,45- Estadual: R\$ 52,73- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/09/2019 - 13h47

Nº de controle: 252.647.570.432.169.111 | Documento: 0000806

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 649178 1 80090000043936**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/09/2019**Data de vencimento: **11/09/2019**Valor: **R\$ 439,36**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 439,36**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

G4kqBIH3 *7CFyjgR feD@AhXX oWwTgITi kCgm#g#c j#CRSHzS 4931viTE e@e6CVE*
 hGSXISpE ??hIXcLz mDYftrOJ 5VbLW4I5 86tTW4tO PYdz3vJi phbgnOek V4ibeVzo
 RNROI6f@ tz#cPY1Y WTMTmqoF gEhRBwKk DZQh@Zbo 3?oSCQA? 03610139 08106000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 137405
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1374 0519 0078 2368
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ) 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190579242124 12/08/2019 09:25:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 12/08/2019
 ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2019
 MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 09:24:36

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/2019	442,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,30	6,14	0,00	0,00	442,91
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
				442,91

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
127				0,000	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
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.3540	11.9800	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.3220	11.9800	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33362	BROCOLIS IRMAOS BRUNO 250G UN	07108000	040	5102	UN1	1.0000	3.5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33362	BROCOLIS IRMAOS BRUNO 250G UN	07108000	040	5102	UN1	1.0000	3.5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5972	ERVILHA PREDILECTA LT 200G	20054000	060	5405	UN1	1.0000	1.4800	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13755	HORTELA MACO	07051900	040	5102	UN1	1.0000	3.2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	MAC C/OVOS RENATA 500G C/VEG TRIC FUSILLI	19021100	020	5102	UN1	1.0000	4.7500	4,75	2,77	0,33	12,00	0,00	0,00
6089	MAC C/OVOS RENATA 500G C/VEG TRIC FUSILLI	19021100	020	5102	UN1	1.0000	4.7500	4,75	2,77	0,33	12,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	6.1310	3.9800	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5769	MOLHO SHOYU SAKURA CEREJA SUAV IL	21031090	000	5102	UN1	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
5769	MOLHO SHOYU SAKURA CEREJA SUAV IL	21031090	000	5102	UN1	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C/30UN	04072900	040	5102	UN1	4.0000	10.9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.0980	16.9800	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	25.0000	2.4800	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	2.6210	2.4800	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.1210	2.9800	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	3.9800	0.9800	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	3.0850	3.9800	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	30.0000	0.9800	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	15.0000	3.9800	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	6.6250	2.4800	16,43	0,00	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: 19803. *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43.767.003/0001-68 0.00 Ident. Prom Dia dos Pais *- Icms Presumido Derivados do Trigo
 RESERVADO AO FISCO

Pago com recibo do PAIS

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 137405

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1374 0519 0078 2368

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190579242124 12/08/2019 09:25:40-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	5.0000	4.5900	22,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13718	P PERA WILLIANS A GRANEL KG	08083000	240	5102	KG1	0.7160	6.9800	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	4.1310	2.9800	12,31	0,00	0,00		0,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0.3700	10.9800	4,06	4,06	0,49		12,00	0,00
15116	QUEIJO MUSSARELA PED KG	04061010	020	5102	KG1	0.5180	19.9800	10,35	6,90	1,24		18,00	0,00
15116	QUEIJO MUSSARELA PED KG	04061010	020	5102	KG1	0.5120	19.9800	10,23	6,82	1,23		18,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.3020	7.9800	2,41	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2960	7.9800	2,36	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2680	7.9800	2,14	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2890	7.9800	2,31	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2480	7.9800	1,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2920	7.9800	2,33	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2560	7.9800	2,04	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2580	7.9800	2,06	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2860	7.9800	2,28	0,00	0,00		0,00	0,00
13586	QUIABO BAND KG	07108000	040	5102	KG1	0.2680	7.9800	2,14	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do FUND

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/09/2019 - 13h47

Nº de controle: 252.647.570.432.169.111 | Documento: 0000805

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 31183 201016 2 80090000044291**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **03/09/2019**Data de vencimento: **11/09/2019**Valor: **R\$ 442,91**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 442,91**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Oz7#mBhK yHvwpGSc Rfq?feqC UPqhbJ7Q Yf6oMaWM di#979WH qCA*hyeI D4ppWb4S
 i8Y4U3sR mZRvE7iZ AdSywJBe YGe5y9LO gwNGHGgM ESsOFGC? *7HnNjYn zU9yxt#w
 kzlrUTfK HJh@kQan #lKuJPzZ mBHn9zE3 Cv@AX8bG k36R*AAf 03530199 08101000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

Nº 000.002.332
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0814 4982 0400 0109 5500 1000 0023 3210 0002 3336

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190563446622 06/08/2019 08:53:05

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

06/08/2019

ENDEREÇO

PRACA ANTONIO VIOL, 569

BAIRRO / DISTRITO

BANDEIRAS

CEP

16015-540

DATA DA SAÍDA

06/08/2019

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3623-8430

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:52:38

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/08/2019
Valor R\$: 149,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					149,00

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	
				10,00	10,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
225	FILE DE MERLUZA DO ALASKA	03047400	0500	5405	KG	10,00	14,90	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

I) 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

Trib aprox R\$ 6,26 Federal e R\$ 10,43 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/08/2019 - 10h24

Nº de controle: 854.358.799.832.585.680 | Documento: 0000788

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **10495 27938 56900 100043 00000 190025 9 79790000014900**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razao Social Beneficiário: **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**Nome Fantasia Beneficiário: **V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME**CPF/CNPJ Beneficiário: **014.498.204/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **07/08/2019**Data de vencimento: **12/08/2019**Valor: **R\$ 149,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 149,00**Descrição: **PEIXARIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação



t5IvTrlK dbduOqnx Hcz7H1jB v@Bde2AD ZilxWzAa uk3NjNZE K5GogOae XkFtEk7Q
 SxfMczfp Mm#gLHxm pn93ttkX #yy9EMDa NYdOh91B krpJvPNu g?f8xSeq SLZ3myHq
 LSDATfbl ?QyZQsk5 rM*dZFHo vE2vs5pf tkXVXwur yIYSHAZL 07840109 17280000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DALANEZI E DALANEZI LTDA  AV CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR, 1605 - HIGIENOPOLIS - CEP:16010-715 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3622-8003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008251 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0866 0871 9800 0109 5500 1000 0082 5110 0008 2518 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 EM OPERAÇÃO REGISTRADA NO ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190559917255 05/08/2019 09:17:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177089790119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.087.198/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS				CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68		DATA DA EMISSÃO 05/08/2019	
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569				BAIRRO / DISTRITO DAS BANDEIRA		CEP 16015-540	
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569		FONE / FAX (18)3623-8430		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:17:07	

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	
527,25	36,91	0,00	0,00	85,41	527,25	
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	527,25	

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 40		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 40,402		PESO LÍQUIDO 40,402			

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000000013543	PAO FRANCES ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 22,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 63,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	40,402	13,0501	0,00	527,25	527,25	36,91	0,00	7,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 202 COO: 342451), CFe-SAT Ref.: (3519 0866 0871 9800 0109 5900 0411 7891 5688 1157 1607) Contabil: 527,25 Base Icms: 527,25 ICMS: 36,91 Complemento: 0,00 Decreto nº 51.597, de 23 de fevereiro de 2007 / SP ECF: 202 / Cupom: 342451 / Data: 02/08/2019 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 22,14- Estadual: R\$ 63,27- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

bradesco
net empresa**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/08/2019 - 10h24

Nº de controle: 854.358.799.832.585.680 | Documento: 0000787

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **23790 11006 99217 000001 28008 871502 8 79770000052725**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razao Social **CASA EUROPA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **CASA EUROPA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **066.087.198/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **07/08/2019**Data de vencimento: **10/08/2019**Valor: **R\$ 527,25**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 527,25**Descrição: **CASA EUROPA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

iJMvK2ap zks@Ukxy yBl@nW57 4gnokz5u 2gtm#ybQ 9xw*28So h2iJpnuv QHip4GxH
 vOrpNx6D um9V@BiH DUsAkc5p eCJQBbJa nSgSOUax vL9zSkG3 r2dzeTHS *34SQw5x
 pcUZD4OS SZBFGDtt iIUqY@2D AQmLE?#5 rTo8C#Bm *bkSLAEH 07770129 27085000

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 136743

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1367 4316 7174 1548

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

135190559831257 05/08/2019 08:58:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 51.010.502/0009-91		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190559831257 05/08/2019 08:58:39-03:00	
---	--	------------------------------------	--	---	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS				CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68		DATA DE EMISSÃO 05/08/2019	
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO				Nº 569		BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES	
MUNICÍPIO RACATUBA		CEP 16015-540		FONE/FAX 1836238430		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:50:55	

DUPLICATA			DUPLICATA			DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/09/2019	460,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		14,49		1,88		0,00		0,00		460,53	
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		460,53	

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			
157								0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. 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	2.2830	1,9799	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5631	BICARBONATO SODIO KONSABOR 50G	28363000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,20	18,00	0,00
5631	BICARBONATO SODIO KONSABOR 50G	28363000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,20	18,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UN1	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UN1	3.0000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MAC C/OVOS RENATA 500G ALFABETO	19021100	020	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	1,74	0,21	12,00	0,00
2	MAC C/OVOS RENATA 500G ALFABETO	19021100	020	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	1,74	0,21	12,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	3.9350	3,9797	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	5.5740	3,9792	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13713	OVOS SAO JOAO JUMBO PVC C/20UN	04072900	040	5102	UN1	6.0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	3.1850	1,6797	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2.2900	16,9782	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	25.0000	1,9800	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	2.8990	1,9800	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	6.2040	3,4800	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5.1020	0,9800	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	1.8790	1,9798	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5102	KG1	3.0550	3,9804	12,16	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	
		833504							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . COO: 25528. *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 43.767.003/0001-68 0.00 Ident. Prom Dia dos Pais - *- Icms Presumido Derivados do Trigo			



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 136743

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

35190851010502000991550010001367431671741548

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ
51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190559831257 05/08/2019 08:58:39-03:00

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
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	2.0540	2,7799	5,71	0,00	0,00		0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG1	3.4140	1,9801	6,76	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	30.0000	0,9800	29,40	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	15.0000	3,9800	59,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	4.3230	2,4798	10,72	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	3.8630	2,4799	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13698	P PEPINO FINO A GRANEL KG	07070000	040	5102	KG1	1.5140	2,7807	4,21	0,00	0,00		0,00	0,00
13714	P PERA PORTUGUESA A GRANEL KG	08109015	040	5102	KG1	0.7160	7,9749	5,71	0,00	0,00		0,00	0,00
13757	P PIMENTAO AMARELO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.3550	4,9859	1,77	0,00	0,00		0,00	0,00
13762	P PIMENTAO VERDE A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.2220	2,4775	0,55	0,00	0,00		0,00	0,00
13766	P PIMENTAO VERMELHO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.3980	5,9799	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	6.1850	2,9798	18,43	0,00	0,00		0,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0.4000	10,9750	4,39	0,00	0,53		12,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0.4040	10,9901	4,44	4,44	0,53		12,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	2.3840	1,9799	4,72	0,00	0,00		0,00	0,00
13796	RUCULA MACO	07051900	040	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/08/2019 - 10h00

Nº de controle: 832.873.969.983.850.061 | Documento: 0000802

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 30628 601012 2 80020000046053**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/08/2019**Data de vencimento: **04/09/2019**Valor: **R\$ 460,53**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 460,53**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

AV9ZNMiy lkDo8c4v BlySNm#i FVIa?YaO rip4XlJG #pklMyrh t4E4VwCP w4çYuqu*
 dLQd3PIt OomZea6* 3y*ylUMz yIgvCON5 RSWCdwfM bfYrMLaw XEUAmYPx 3?4caAPG
 pYwpeXkK gdSrhXXG y9p?bDbx SvH?Zt7g cXZ5S7Yi lEIR@gJG 08230159 08403002

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BA
EMISSÃO: 01/08/

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSI

ARACATUBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
/ REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 211,68

NF-e
Nº 000031859
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**
1 - SAÍDA

Nº 000031859 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 0843 7539 0400 0109 5500 1000 0318 5919 9881 2257

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
135190551635632 01/08/2019 08:36:13

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
01/08/2019

ENDEREÇO
RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO
VL BANDEIRANTES

CEP
16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/08/2019

MUNICÍPIO
ARACATUBA

FONE / FAX
(18)3623-8430

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:36:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	211,68
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	211,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
72,000

PESO LÍQUIDO
72,000

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896569400244	LEITE LV LIDER 1L INTEGRAL C/12 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,4%) - Nacional: R\$ 8,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04011010	060	5929	CX/12	6,000	35,2800	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2Ç ECF: 126 COO: 132029)
(Contabil: 211,68 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 126 /
Cupom: 132029 / Data: 01/08/2019 NF emitida nos termos do parágrafo 2 do
Artigo 135 do RICMS/SP.)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 8,89- Estadual: R\$ 0,00-
Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/08/2019 - 13h37

Nº de controle: 729.045.380.062.918.750 | Documento: 0000793

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 638171 1 79970000021168**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/08/2019**Data de vencimento: **30/08/2019**Valor: **R\$ 211,68**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 211,68**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

m8w831gf H3VhhsTU rKArWIMN wpAEIXoS Ps#tgq6o O*p5xZmq FTwI9aaN mxIWXT#z
 qZTCY32E 4MhraX4n cSolHGih sfIFAW8J qA2HMrtT 9KmyFumH mpDdzbtK Cc*TKLPP
 AfAN*J3* n@Mb5Nrv 5LGVVHTZ Spalj@tu MLk9IRud feQSAVwC 08310169 07098000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 136471
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1364 7115 5261 3935
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 ENDEREÇO
 RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569
 MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430
 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 01/08/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2019
 HORA DE SAÍDA 12:23:20
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190552637335 01/08/2019 12:25:46-03:00

FATURA / DUPLICATA
 NÚMERO 001 VENCIMENTO 31/08/2019 VALOR 971,73
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 292,17 VALOR DO ICMS 46,99 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 983,73
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 12,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 971,73
 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 274 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 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 (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UNI	8.0000	6.9900	55.92	21.75	3.92		18,00	0,00
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TPI	10063021	040	5102	UNI	12.0000	10.6900	128.28	0,00	0,00		0,00	0,00
5340	AZETE OL GALLO 500ML VD EXT VIRGEM	15091000	260	5405	UNI	4.0000	15.9800	63.92	0,00	0,00		0,00	0,00
5279	CAFE LA SANTE 500G TRAD	09012100	060	5405	UNI	13.0000	7.4900	97.37	0,00	0,00		0,00	0,00
2807	CHA LEAO MATTE 250G	09030090	060	5405	UNI	8.0000	6.9900	55.92	0,00	0,00		0,00	0,00
2715	CHOC PO NESTLE PURO 200G	18061000	000	5102	UNI	4.0000	11.9800	47.92	47.92	8.63		18,00	0,00
2041	FAR MILHO TOQUE CLASSE 500G	11022000	020	5102	UNI	2.0000	2.4500	4.90	1.91	0.34		18,00	0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO I	11010010	020	5102	UNI	35.0000	2.9900	104.65	61.04	7.32		12,00	0,00
2378	FEIJAO CARIOCA ARACATUBOM 1KG TPI	07133321	040	5102	UNI	30.0000	2.9900	89.70	0,00	0,00		0,00	0,00
2542	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21023000	300	5102	UNI	40.0000	0.8500	34.00	34.00	6.12		18,00	0,00
2560	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UNI	1.0000	6.2900	6.29	6.29	1.13		18,00	0,00
2560	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UNI	1.0000	6.2900	6.29	6.29	1.13		18,00	0,00
2432	GELATINA PO DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UNI	39.0000	0.8900	34.71	34.71	6.25		18,00	0,00
5539	KETCHUP CALCUTA 780G	21032010	000	5102	UNI	4.0000	4.9900	19.96	19.96	3.59		18,00	0,00
6245	MAC SEMOLA GALO 500G ARG	19021900	020	5102	UNI	6.0000	2.7800	16.68	9.73	1.17		12,00	0,00
6285	MAC SEMOLA ORSI 500G ARGOLINHA	19021900	020	5102	UNI	3.0000	2.9500	8.85	5.16	0.62		12,00	0,00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	12.0000	2.4900	29.88	17.43	2.09		12,00	0,00
	MARG DORIANA 500G 80%LIPÍDIOS C/SAL	15171000	060	5405	UNI	15.0000	3.6800	55.20	0,00	0,00		0,00	0,00
	MILHO VDE PREDILECTA LT 200G	20058000	060	5405	UNI	4.0000	1.4800	5.92	0,00	0,00		0,00	0,00
5487	MOSTARDA CALCUTA 750G	21033021	000	5102	UNI	3.0000	4.7900	14.37	14.37	2.59		18,00	0,00
6394	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	20.0000	2.9900	59.80	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: 25258, *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43.767.003/0001-68 Desconto por segmento 12,00 12,00 Ident. Prom Dia dos Pais 43767003000168 *- Icms
 Presumido Derivados do Trigo
 RESERVADO AO FISCO
 Pago com recurso do PVAE

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 136471

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0851 0105 0200 0991 5500 1000 1364 7115 5261 3935

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190552637335 01/08/2019 12:25:46-03:00

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
29448	SUCO EVI VVA UVA INT TINTO 1,5L	20096100	060	5405	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
2280	TRIGO P/KIBE DEUSA 500G	11031100	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,52		18,00	0,00
2280	TRIGO P/KIBE DEUSA 500G	11031100	000	5102	UN1	2.0000	2,8900	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
6188	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML	22090000	020	5102	UN1	4.0000	1,8900	7,56	2,94	0,53		18,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/08/2019 - 13h37

Nº de controle: 729.045.380.062.918.750 | Documento: 0000792

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 30364 301017 4 79980000097173**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/08/2019**Data de vencimento: **31/08/2019**Valor: **R\$ 971,73**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 971,73**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

O#0ib79R A2fqK?f7 XqmEdJS9 kEQLWC0H bI6tSmTB 9kKikRfJ Bzi5gj*i pq#J6ioY
 7JdGFdEQ NortguXG oaPUCThL mTrWGx0q hiVvUB4P 8SbFky#T rXbs3HI7 6okKDrfm
 8pZ76unK jpVQt4iT uYvr3rGz 6SEBEw5k QKIR7ZZY kT?SDfm2 08230179 07193000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COOI
DATA DE RECEBIMENTO

INSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
ISSÃO: 29/07/2019 - DEST. / REM.: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 345,45
COPBANC
RUA HUMILTA, 1200 - JARDIM SUMARE -
CEP:16015-253 - ARACATUBA - SP
TEL: (18)3607-6800

NF-e
Nº 000031787
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COOPERATIVA BANCARIA ARACATUBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000031787 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0743 7539 0400 0109 5500 1000 0317 8712 1983 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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190540309127 29/07/2019 10:17:54

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
29/07/2019

ENDEREÇO
RUA PEDRO DE TOLEDO, 569

BAIRRO / DISTRITO
VL BANDEIRANTES

CEP
16015-540

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/07/2019

MUNICÍPIO
ARACATUBA

FONE / FAX
(18)3623-8430

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:17:45

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
345,45	17,70	0,00	0,00	54,05	345,45
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	345,45

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
26

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
26,346

PESO LÍQUIDO
26,346

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 / IPI
7891025117209	BEB LAC PAULISTA 170G TRADICIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,42%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04039000	000	5929	UN/1	7,000	2,2800	0,00	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00 / 0,00
00005357	ACEM BOVINO PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 2,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,044	14,9802	0,00	60,58	60,58	2,73	0,00	4,50 / 0,00
00032025	COXAO MOLE BOVINO PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 4,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,68 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,150	18,9010	0,00	97,34	97,34	4,38	0,00	4,50 / 0,00
000000005531	MUSCULO BOVINO MOIDO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,37%) - Nacional: R\$ 7,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 20,59 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	10,152	16,9001	0,00	171,57	171,57	7,72	0,00	4,50 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 031 COO: 245367)
(Contabil: 345,45 | Base Icms: 345,45 | ICMS: 17,70 | Complemento: 0,00 NF emitida nos termos do paragrafo 2 do Artigo 135 do RICMS/SP. ECF: 31 / Cupom: 245367 / Data: 29/07/2019)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 14,51- Estadual: R\$ 39,54- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/08/2019 - 13h38

Nº de controle: 729.045.380.062.918.750 | Documento: 0000791

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **00190 00009 02801 508009 00000 634170 1 79950000034545**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**Nome Fantasia Beneficiário: **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE**CPF/CNPJ Beneficiário: **043.753.904/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/08/2019**Data de vencimento: **28/08/2019**Valor: **R\$ 345,45**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 345,45**Descrição: **COOPBANC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

G6hUkdMc t5wXQrvo pLWOMX21 GueAJbeu 2tErUPpV *5daGvg# BknDQRlB ON9ka@qL
 Z2DDdLsl b9zdPPms mf?2#T*# p4U4mBom qQMtF@wm 4vLMCiuA mudMVeQQ k#TAJwYI
 Ce3W9?W@ cTcM88qk oYjURcE4 mZbmCJ8o 3NmDHFwb 6OISBf27 08110149 07895000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 136164
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3519 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1361 6418 3025 4607

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNF) 151.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190541191296 29/07/2019 13:48:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
 43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO
 29/07/2019

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

ENDERECO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

MUNICIPIO

CEP 16015-540

FONE/FAX 1836238430

Nº 569

BAIRRO/DISTRITO

VILA BANDEIRANTES

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA
 29/07/2019

ARACATUBA

FATURA / DUPLICATA

HORA DE SAÍDA
 13:47:08

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2019	428,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,80	1,18	0,00	0,00	428,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	428,34
VALOR TOTAL DA NOTA				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERO	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
156	9 - Sem Frete				
ENDERECO					
MUNICIPIO					
UF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
156				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13620	BANANA PRATA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KGI	2,7010	2,9804	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	3,0000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13809	CHICORIA MACO	07052900	040	5102	UNI	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	COQUE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5972	ERVILHA PREDILECTA LT 200G	20054000	060	5405	UNI	4,0000	1,2800	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	FEIJAO CARIOCA ARAÇATUBOM 1KG TPI	07133321	040	5102	UNI	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13755	HORTELA MACO	07051900	040	5102	UNI	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KGI	6,0950	3,9803	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MILHO VDE PREDILECTA LT 200G	20058000	060	5405	UNI	1,0000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13694	OVOS TAKEUSHI PVC GDE C 12UN	04072900	040	5102	UNI	1,0000	3,2800	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	04072900	040	5102	UNI	1,0000	3,2800	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KGI	4,4290	1,9801	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KGI	4,6520	1,9798	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KGI	3,4370	1,5799	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KGI	3,8040	1,5799	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13478	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KGI	2,0100	16,9801	34,13	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
833504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 18921 *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43.767.003/0001-68 0,00 Ident. Prom Dia dos Pais --*

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/08/2019 - 13h38

Nº de controle: 729.045.380.062.918.750 | Documento: 0000790

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 30035 001012 3 79950000042834**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/08/2019**Data de vencimento: **28/08/2019**Valor: **R\$ 428,34**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 428,34**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

eTjhcc3n s695vNJW Xp3IDYHZ uKY1T?aA @wkK2n2X DVeawqe@ QR*s8H4L bikvJbIv
sbA4mSHv #2tzgO#D vaMqTQIZ YvaJ4PY@ KsDVnJ?m @qUvBIZy ZtNnGqzH zKIMD#It
Ioa@pKb* G2v79XvR E#3UXoDk SBrORu3T CXSoX2PJ h1QR@f?S 08030139 07894000

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 134929
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1349 2911 6275 0300
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 51.010.502/0009-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190501712002 15/07/2019 09:47:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**
 CNPJ/CPF: 43.767.003/0001-68
 DATA DE EMISSÃO: 15/07/2019
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, Nº 569, VILA BANDEIRANTES, ARACATUBA - SP
 CEP: 16015-540, FONE/FAX: 1836238430
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 15/07/2019
 HORA DE SAÍDA: 09:45:46

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/08/2019	175,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 175,98		VALOR TOTAL DA NOTA: 175,98	

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

QUANTIDADE	ESPECÍF	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
13500	ABACATE A GRANEL KG	08044000	040	5102	KGI	2.6820	1,9799	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13524	ACELGA A GRANEL KG	07041000	040	5102	KGI	1.6410	2,4802	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KGI	0.4280	11,9860	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KGI	0.4080	11,9853	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13620	BANANA PRATA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KGI	0.8790	2,9807	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G	19059090	060	5405	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KGI	3.6860	4,5795	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13694	OVOS TAKEUSHI PVC GDE C/12UN	04072900	040	5102	UNI	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KGI	1.9460	17,9805	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KGI	4.9390	1,9802	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KGI	4.0400	3,4802	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KGI	2.0100	0,9801	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13665	P BERINJELA A GRANEL KG	07093000	040	5102	KGI	1.5000	1,4800	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KGI	2.1510	2,5802	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KGI	1.0750	3,5814	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KGI	20.0000	0,9800	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KGI	3.3600	2,7798	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KGI	2.0970	5,4793	11,49	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: 24056, *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43.767.003/0001-68 0,00 *-
 RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/07/2019 - 08h42

Nº de controle: 878.369.807.885.859.390 | Documento: 0000782

net empresa

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 28452 501019 2 79810000017598**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/07/2019**Data de vencimento: **14/08/2019**Valor: **R\$ 175,98**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 175,98**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

tzq3NU9k Y215Q*yg 3bMDJKKI @zoiX5Yg IG7NMHcn wcp26M1l CcTgFGES vfKAHof#
 3Thd3KOE *YIVKTzv hamMt4z5 E@QldJev 7N#cFyf4 ITq4If6q y35Nv7e2 h8GWieMO
 cMbCBuO? COC3nAZe ?*Xh3alh fc#7qTvD DOza?6oZ 7rQSGPzw 09230199 07488001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 134534
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1345 3415 0359 0314
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190489696746 10/07/2019 10:32:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 10/07/2019
 ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2019
 MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 10:30:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/08/2019	251,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,23	4,54	0,00	0,00	251,35
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
				251,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 101 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
5609	ACAFRAO TOQUE CLASSE 70G	09102000	000	5102	UNI	3.0000	1,8900	5,67	5,67	1,02		18,00	0,00
26809	AIPIB BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0,3460	11,9942	4,15	0,00	0,00		0,00	0,00
26809	AIPIB BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0,6040	11,9868	7,24	0,00	0,00		0,00	0,00
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4270	AVEIA NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	0,00
4270	AVEIA NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	0,00
13620	BANANA PRATA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	3,2910	2,7803	9,15	0,00	0,00		0,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2595	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5405	UNI	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		0,00	0,00
2595	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5405	UNI	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2,0230	3,5788	7,24	0,00	0,00		0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2,4670	3,5792	8,83	0,00	0,00		0,00	0,00
5769	MOLHO SHOYU SAKURA CEREJA SUAV IL	21031090	000	5102	UNI	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
5769	MOLHO SHOYU SAKURA CEREJA SUAV IL	21031090	000	5102	UNI	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	2,7910	1,5801	4,41	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	15,0000	1,3800	20,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	4,1980	2,9800	12,51	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	3,9390	0,6804	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	0,8060	1,9851	1,60	0,00	0,00		0,00	0,00
675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5102	KG1	4,0240	2,4801	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
677	P CHUCHU A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG1	3,0630	0,8815	2,70	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: 17749 *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 43.767.003/0001-68 0,00 -*
 RESERVADO AO FISCO

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 134534

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1345 3415 0359 0314

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190489696746 10/07/2019 10:32:42-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13645	P LARANJA LIMA KG	08051000	040	5102	KG1	5.4300	2,2799	12,38	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	20.0000	0,7800	15,60	0,00	0,00		0,00	0,00
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	2.7030	4,9797	13,46	0,00	0,00		0,00	0,00
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	3.2730	4,9801	16,30	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	3.9730	2,4792	9,85	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13757	P PIMENTAO AMARELO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.6300	8,9841	5,66	0,00	0,00		0,00	0,00
13766	P PIMENTAO VERMELHO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.6340	8,9748	5,69	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	4.3670	4,7790	20,87	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	0.9400	2,7766	2,61	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/07/2019 - 08h42

Nº de controle: 878.369.807.885.859.390 | Documento: 0000781

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 28119 401017 2 79760000025135**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/07/2019**Data de vencimento: **09/08/2019**Valor: **R\$ 251,35**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 251,35**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.


Autenticação

Rb@GMO9j wtR*2UV# ObAe*VtK ilfqUOl5 GtQwGsP# YB*IInFm e*LjtAg6 Gsx@5lJq
 CTZ@QO5w *sSyyelW YAEVaYLL Mc#fqf3x UKF5IhEO ujG7YIVq FHX7@x@q D*RM*jr8
 f#zApKf rxhefMVM nrjIkOuL cRn9xF#B k9uvOuCH #rYSCgPF 09130139 07985001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DALANEZI E DALANEZI LTDA  AV CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR, 1605 - HIGIENOPOLIS - CEP:16010-715 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3622-8003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008158 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0766 0871 9800 0109 5500 1000 0081 5810 0008 1580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

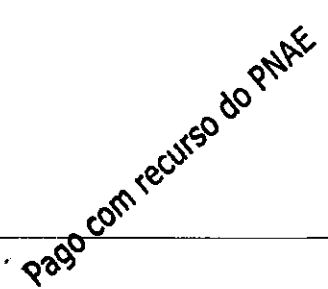
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA EM OPERAÇÃO REGISTRADA NO ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190477934462 04/07/2019 12:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177089790119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 66.087.198/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS	CNPJ / CPF 43.767.003/0001-68
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 569	BAIRRO / DISTRITO DAS BANDEIRA
MUNICÍPIO ARACATUBA	CEP 16015-540
FONE / FAX (18)3623-8430	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 04/07/2019
	HORA DA SAÍDA 12:38:30

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	
491,88	34,43	0,00	0,00	79,69	491,88	
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	491,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 38	ESPECIE VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 37,692
	PESO LÍQUIDO 37,692

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	
0000000013543	PAO FRANCIS ATACADO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,09%) - Nacional: R\$ 20,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 59,03 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	37.692	13,0500	0,00	491,88	491,88	34,43	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 20 ECF: 202 COO: 326836), CFe-SAT Ref.: (3519 0766 0871 9800 5109 4900 0578 1492 1700 0177 8869) Contabil: 491,88 Base Icms: 491,88 ICMS: 34,43 Complemento: 0,00 Decreto n.º 61.597, de 23 de fevereiro de 2007 / SP ECF: 202 / Cupom: 326836 / Data: 04/07/2019 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 20,66 - Estaduais: R\$ 59,03 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO 
--	---

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/07/2019 - 11h05

Nº de controle: 127.796.619.559.442.110 | Documento: 0000774

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **23790 11006 99185 000009 22008 871505 1 79460000049188**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razao Social **CASA EUROPA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **CASA EUROPA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **066.087.198/0001-09**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/07/2019**Data de vencimento: **10/07/2019**Valor: **R\$ 491,88**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 491,88**Descrição: **CASA EUROPA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

FmNDcGT3 WfkZmYAr xpXV?N7H lfEbM7#X SHiqe5pn LE1w#rGG nfIvWgtA f5u?G9MR
 A71XaJPb Iq7QtcBn @2THqQse lOgN7ktx 889@gjo* iA8w*AGQ B?74@Oa8 Kk5QZStQ
 eXUnVQea 9Vdf??U1 eJlFGUZf 9hhsN6bv WJJqYjZD PpMSMgYL 08470189 27078000

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 133727
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1337 2714 6923 9062
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.gfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190467281382 01/07/2019 11:17:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS** CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68 DATA DE EMISSÃO 01/07/2019
 ENDEREÇO RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 569 BAIRRO/DISTRITO VILA BANDEIRANTES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2019
 MUNICÍPIO ARACATUBA CEP 16015-540 FONE/FAX 1836238430 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 11:14:55

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	31/07/2019	492,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
40,11	7,22	0,00	0,00	492,15	
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	492,15

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
143				0,000	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	4.8180	1.9801	9.54	0,00	0,00		0,00 0,00
13824	ACELGA A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	3.1730	2.4803	7.87	0,00	0,00		0,00 0,00
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.4680	12.9701	6.07	0,00	0,00		0,00 0,00
26809	AIPIM BAND KG F	07149000	040	5102	KG1	0.4700	12.9787	6.10	0,00	0,00		0,00 0,00
13811	ALFACE MACO	07051900	040	5102	UNI	2.0000	3.9900	7.98	0,00	0,00		0,00 0,00
13620	BANANA PRATA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	2.1810	2.9803	6.50	0,00	0,00		0,00 0,00
3698	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	560	5405	UNI	3.0000	4.9900	14.97	0,00	0,00		0,00 0,00
13760	CEBOLINHA MACO	07108000	040	5102	UNI	4.0000	3.2900	13.16	0,00	0,00		0,00 0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07041000	040	5102	UNI	4.0000	3.2900	13.16	0,00	0,00		0,00 0,00
14621	ERVILHA COPACOL CONG 1.1KG	07102100	100	5102	UNI	2.0000	13.5800	27.16	27.16	4.89		18.00 0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	5.3590	2.4799	13.29	0,00	0,00		0,00 0,00
37245	MANDIOCA GARCIA S/CASCA PCT 1KG	07141000	040	5102	UNI	4.0000	3.9900	15.96	0,00	0,00		0,00 0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C30UN	04072900	040	5102	UNI	1.0000	10.9900	10.99	0,00	0,00		0,00 0,00
13691	OVOS SAO JOAO EXTRA C30UN	04072900	040	5102	UNI	1.0000	10.9900	10.99	0,00	0,00		0,00 0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099990	040	5102	KG1	7.1220	1.4799	10.54	0,00	0,00		0,00 0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	1.0660	17.9831	19.17	0,00	0,00		0,00 0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	20.0000	1.9800	39.60	0,00	0,00		0,00 0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5.0670	4.7799	24.22	0,00	0,00		0,00 0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	2.2760	0.9798	2.23	0,00	0,00		0,00 0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	2.5340	2.9795	7.55	0,00	0,00		0,00 0,00
3637	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG1	1.8330	4.7791	8.76	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: 17198, *- Identificacao Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43.767.003/0001-68 0,00 -*-
 RESERVADO AO FISCO
 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 133727

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1337 2714 6923 9062

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190467281382 01/07/2019 11:17:39-03:00

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
13645	P LARANJA LIMA KG	08051000	040	5102	KG1	7.8130	1.9800	15,47	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5102	KG1	20.0000	0,9800	19,60	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5102	KG1	20.0000	3,9800	79,60	0,00	0,00		0,00	0,00
26760	P MANGA TOMMY A GRANEL KG	08045020	040	5102	KG1	1.6130	3,9802	6,42	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13466	P MORANGUINHO BAND 200G	08101000	040	5102	BD1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13718	P PERA WILLIANS A GRANEL KG	08083000	240	5102	KG1	1.4360	4,9791	7,15	0,00	0,00		0,00	0,00
13757	P PIMENTAO AMARELO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.6180	8,9806	5,55	0,00	0,00		0,00	0,00
13762	P PIMENTAO VERDE A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.3890	2,9820	1,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13766	P PIMENTAO VERMELHO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0.8520	8,9789	7,65	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	6.0640	4,9802	30,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3643	PAO FORMA SEVEN BOYS 500G	19059010	060	5405	UNI	1.0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
3643	PAO FORMA SEVEN BOYS 500G	19059010	060	5405	UNI	1.0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
15116	QUEIJO MUSSARELA PED KG	04061010	020	5102	KG1	0.9820	19,7760	19,42	12,95	2,33		18,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	1.6090	3,5799	5,76	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/07/2019 - 08h42

Nº de controle: 878.369.807.885.859.390 | Documento: 0000780

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 27394 901014 3 79670000049215**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/07/2019**Data de vencimento: **31/07/2019**Valor: **R\$ 492,15**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 492,15**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

nwXXBfOA UTW6ixOq 9ZZXrFYE yWax4?z3 7PQP5btv F8lThPtP 6g2KIs#j DLCznuEJ
 AmBjiVPK hh49aDQv OKHLeD85 @MuFs#n# RyvhwleI h@wht#Aq UY3EBNrI 3NQEQu7
 Qo3bUuPA suL6b7Ow pJ4pbQ7? O@CYJ#kW X3gXd8W@ V8QSD@wH 09030119 07185001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 1
 Nº 133729
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0751 0105 0200 0991 5500 1000 1337 2913 5711 9400

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190467305329 01/07/2019 11:22:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME: RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ/CPF

43.767.003/0001-68

DATA DE EMISSÃO

01/07/2019

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

569

VILA BANDEIRANTES

DATA DE ENTRADA SAÍDA

01/07/2019

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ARAÇATUBA

16015-540

1836238430

SP

11:21:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2019	470,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,81	15,94	0,00	0,00	470,44
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
				470,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

105

0,000

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
3048	ACHOC PO NESCAU 2.0 ACTIGEN SC 800G	18069000	060	5405	UNI	6.0000	9.9900	59.94	0.00	0.00		0.00	0.00
2469	AMIDO MILHO TOQUE CLASSE 500G	11081200	000	5102	UNI	5.0000	1.9900	9.95	9.95	1.79		18.00	0.00
5340	AZEITE OL GALLO 500ML VD EXT VIRGEM	15091000	260	5405	UNI	6.0000	18.9900	113.94	0.00	0.00		0.00	0.00
12056	CANELA KONSABOR RAMA 10G	09061900	000	5102	UNI	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.29		18.00	0.00
12056	CANELA KONSABOR RAMA 10G	09061900	000	5102	UNI	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.29		18.00	0.00
2807	CHA LEO MATTE 250G	09030090	060	5405	UNI	5.0000	6.9900	34.95	0.00	0.00		0.00	0.00
2729	CHOC PO NESTLE PURO 200G CACAU SOLUVEL	18050000	000	5102	UNI	3.0000	17.5900	52.77	52.77	9.50		18.00	0.00
38048	CR LEITE CATIVA TP 200G	04015021	060	5405	UNI	10.0000	1.5900	15.90	0.00	0.00		0.00	0.00
5717	CRAVO INDIA SIAMAR 10G	09071000	000	5102	UNI	3.0000	1.8500	5.55	5.55	1.00		18.00	0.00
2378	FEIJAO CARIOCA ARACATUBOM 1KG TPI	07133321	040	5102	UNI	20.0000	2.9900	59.80	0.00	0.00		0.00	0.00
6285	MAC SEMOLA ORSI 500G ARGOLINHA	19021900	020	5102	UNI	1.0000	2.9500	2.95	1.72	0.21		12.00	0.00
6311	MAC SEMOLADO BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	14.0000	2.4900	34.86	20.33	2.44		12.00	0.00
15318	MARG DORJANA 500G 80%LIPÍDIOS C/SAL	15171000	060	5405	UNI	15.0000	3.6800	55.20	0.00	0.00		0.00	0.00
6013	MILHO VDE PREDILECTA LT 200G	20058000	060	5405	UNI	4.0000	1.3900	5.56	0.00	0.00		0.00	0.00
5320	POLPA TOM OLE TP 520G	20029090	060	5405	UNI	5.0000	1.9900	9.95	0.00	0.00		0.00	0.00
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5102	UNI	6.0000	0.9900	5.94	2.31	0.42		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: 23259. *- Identificação Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43.767.003/0001-68 0.00 - *- Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso do PNAE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/07/2019 - 08h42

Nº de controle: 878.369.807.885.859.390 | Documento: 0000779

Conta de débito: **Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68**Código de barras: **03399 21512 60000 000012 27397 301014 9 79670000047044**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMERCADO RONDON LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **051.010.502/0001-34**Nome do Pagador: **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**CPF/CNPJ do pagador: **043.767.003/0001-68**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/07/2019**Data de vencimento: **31/07/2019**Valor: **R\$ 470,44**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 470,44**Descrição: **RONDON**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

trGrWbtb mRYzVHBX 96Mxwsgv SMS3rQhc Ls9nyUFF qg58pChf wgbxH DUh Fypezjq7
 xXzXSMJu jPg?q5Wu JEYMLQFD bHszIaMl XaxS?zd6 bD@KPWtt ZrNvcFPy hxXbbGpt
 XatgpHe3 waMjhb6X ?dvvEiEZ 7GZFDBcP gD3OTNiI hF6SGAYl 09930149 07174001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pago com recurso do PNAE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 133112
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0651 0105 0200 0991 5500 1000 1331 1215 8294 0030
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177183430115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190446710595 24/06/2019 09:16:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 ENDEREÇO
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO
 Nº 569
 BAIRRO/DISTRITO
VILA BANDEIRANTES
 MUNICÍPIO
ARACATUBA
 CEP 16015-540
 FONE/FAX 1836238430
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF 43.767.003/0001-68
 DATA DE EMISSÃO
24/06/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/06/2019
 HORA DE SAÍDA
09:14:51

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/07/2019	438,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,47	2,10	0,00	0,00	438,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	438,38
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				438,38

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

MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
5340	AZEITE OL. GALLO 500ML VD EXT VIRGEM	15091000	260	5405	UNI	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13620	BANANA PRATA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	2.4750	2,7798	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13760	CEBOLINHA MACO	08031000	040	5102	KG1	2,5760	2,7795	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13809	CHICORIA MACO	07108000	040	5102	UNI	4,0000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	COUVE FOLHA MACO	07052900	040	5102	UNI	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14625	ERVILHA COPACOL CONG 300G	07041000	040	5102	UNI	4,0000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	07102100	160	5405	UNI	2,0000	4,9800	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FAR TRIGO NITA 1KG EMB PAPEL TIPO 1	11010010	030	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	1,74	0,21	12,00	0,00	0,00
13936	LING NUTRIFRIGO TOSCANA KG	11010010	020	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	1,74	0,21	12,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	10,1150	7,6797	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13560	MAMAO FORMOSA A GRANEL KG	08072000	040	5102	KG1	2,8460	2,9796	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13641	PABOBOA CABOFEA INTEIRA KG	08072000	040	5102	KG1	3,1540	2,9803	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07099990	040	5102	KG1	2,2610	1,3799	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2,0480	17,9785	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	08031000	040	5102	KG1	20,0000	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	5,0650	3,9803	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG1	2,4900	0,9799	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	P CHUCHU A GRANEL KG	07069000	040	5102	KG1	1,2520	2,5799	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	07108000	040	5102	KG1	4,4450	1,2801	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	P GOIABA VERMELHA A GRANEL KG	08045010	040	5102	KG1	1,7430	4,7791	8,33	0,00	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: 22803. *- Identifican Cliente Clube Tudo de Bom!! Rondon 7187 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
 43.767.003/0001-68 0,30 -** Itens Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

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 **1**
 Nº 133112
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0651 0105 0200 0991 5500 1000 1331 1215 8294 0030

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177183430115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 51.010.502/0009-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190446710595 24/06/2019 09:16:29-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13683	P INHAME A GRANEL KG	07149000	040	5102	KG1	0.8290	4,9819	4,13	0,00	0,00		0,00	0,00
13645	P LARANJA LIMA KG	08051000	040	5102	KG1	6,9700	1,9799	13,80	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	1,7110	2,9807	5,10	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5102	KG1	1,5770	2,9803	4,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13698	P PEPINO FINO A GRANEL KG	07070000	040	5102	KG1	0,9780	2,7812	2,72	0,00	0,00		0,00	0,00
13757	P PIMENTAO AMARELO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0,7040	8,9773	6,32	0,00	0,00		0,00	0,00
13766	P PIMENTAO VERMELHO A GRANEL KG	07096000	040	5102	KG1	0,6000	8,9833	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
13725	P PONCA A GRANEL KG	08052100	040	5102	KG1	15,0000	1,6800	25,20	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5102	KG1	6,1190	4,7802	29,25	0,00	0,00		0,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0,4400	10,9773	-4,83	4,83	0,58	12,00	0,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0,4240	10,9906	-4,66	4,66	0,56	12,00	0,00	0,00
1248	PAO LEITE MINI KG	19059090	000	5102	KG1	0,4100	10,9756	4,50	4,50	0,54	12,00	0,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	2,1230	3,5798	7,60	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07041000	040	5102	KG1	2,1400	3,5794	7,66	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com recurso do PNAE

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/07/2019 - 11h05

Nº de controle: 127.796.619.559.442.110 | Documento: 0000776

bradesco

net empresa

Conta de débito: Agência: 0110 | Conta: 0110987-1 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS | CNPJ: 043.767.003/0001-68

Código de barras:	03399 21512 60000 000012 26840 601012 4 79600000043838
Banco destinatário:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Razao Social Beneficiário:	SUPERMERCADO RONDON LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SUPERMERCADO RONDON LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	051.010.502/0001-34
Nome do Pagador:	CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CPF/CNPJ do pagador:	043.767.003/0001-68
Razao Social Sacador	Não informado
Avalista:	
CPF/CNPJ Sacador	Não informado
Avalista:	
Instituição Receptora:	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data de débito:	08/07/2019
Data de vencimento:	24/07/2019
Valor:	R\$ 438,38
Desconto:	R\$ 0,00
Abatimento:	R\$ 0,00
Bonificação:	R\$ 0,00
Multa:	R\$ 0,00
Juros:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 438,38
Descrição:	RONDON

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

01w5BBE bWN?NdhY c?DOqGH9 Qcb7QMd2 F1cEON* PHGcnkes tp?nhgMD Xgy#F1Gc
ZUEJDfW7 PqP6TG6N JOEcn08s #aLy5OH 2MkdJMTf qkriYZJx UR89IBZT NYyFLhFV
M3Gdmun2? rV3Znp2Y 21aoe7Pg pGJ*TXP* EHMMap7H DICSEAOX 08630139 07478000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidora 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Fale conosco. Consulte o site

Demais telefones