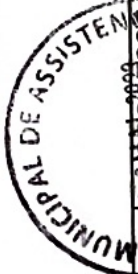



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º QUADRIMESTRE/2022



EXECUTORA		PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTES DO AMANHÃ		PROCESSO Nº 25861/2022					
ANO 2022		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		SECRETARIA SOCIAL					
RECEITAS		DESPESAS				Saldo			
Data	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento	Data	Valor	Saldo
							Saldo Inicial		0,00
20/12/22	REPASSE	100.000,00							100.000,00
20/12/22			ELETROD. COM. DE ELETROD.	05.965.548/0009-47	ELETRODOMÉSTICO	NF 29476	21/12/22	1.450,22	98.549,78
20/12/22			FRIOVIX COM. DE REFRIG. LTDA	09.316.105/0016-05	ELETRODOMÉSTICO	NF 155455	21/12/22	2.078,03	96.471,75
20/12/22			FRIOVIX COM. DE REFRIG. LTDA	09.316.105/0016-05	ELETRODOMÉSTICO	NF 155460	21/12/22	1.574,95	94.896,80
20/12/22			WEBCONTINENTAL LTDA	08.584.116/0005-50	AR CONDICIONADO	NF 353166	21/12/22	13.157,87	81.738,93
20/12/22			MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0962-18	ELETRODOMÉSTICO	NF 151412	21/12/22	1.163,02	80.575,91
20/12/22			MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0893-51	TV	NF 660709	23/12/22	11.799,00	68.776,91
20/12/22			TECH SHOP COM BR	08.351.293/0009-10	VENTILADOR	NF 2653211	21/12/22	1.985,45	66.791,46
20/12/22			INFOTEL COM. DE ELETRÔNICOS	07.640.726/0008-04	REFRIGERADOR	NF 430785	21/12/22	7.911,54	58.879,92
20/12/22			DEUSGUARDE COM. E SERV. LTDA	18.750.518/0001-08	CÂMERAS	NF 26313	21/12/22	2.746,39	56.133,53
20/12/22			KABUM S/A	05.570.714/0008-26	MULTIFUNCIONAL	NF 16463417	21/12/22	4.163,04	51.970,49
20/12/22			GEDALA MARCENARIA LTDA.	46.609.828/0001-42	MÓVEIS P/ ESCRIT.	NF 0001	20/12/22	30.000,17	21.970,32
20/12/22			MEGASOFÁ OUTLET LTDA.	13.272.662/0001-62	MÓVEIS	NF 8458	09/05/23	20.394,00	1.576,32
12/01/23			TECH SHOP COM BR	08.351.293/0009-10	ELETRODOMÉSTICO	NF 2686728	12/01/23	1.491,43	84,89
TOTAL		100.000,00						99.915,11	84,89

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2022.

Executora: 
EDVÂNIO DA SILVA ARAUJO
Presidente

Tesoureiro: 
DIEGO ODAKURA RAMOS



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 25.861/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e à Família Sementes do Amanhã

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua João Pires de camargo, 207 – Jardim Mirna – Taboão da Serra - 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edvânio da Silva Araujo

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de equipamentos e móveis para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 78 (setenta e oito) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos, respeitando o Plano de Trabalho de 2022

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL – DEPUTADO VICENTINHO.

DOCUMENTO	PROCESSO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	25861/2022	09/12/2022 A 08/12/2023	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/22	100.000,00	20/12/22	1.451.984	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				0,00

Rua João Pires de Carmargo, 207, Jardim Mira - Taboão da Serra - SP

Contatos: 4385-7055/4385-7395/97676-8057

www.ongsementesdoamanha.com.br



PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		100.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e a Família Sementes do Amanhã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE S (R\$)
Bens e materiais permanentes	99.915,11	0,00	99.915,11	99.915,11	0,00
TOTAL	99.915,11	0,00	99.915,11	99.915,11	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

Rua João Pires de Carmargo, 207, Jardim Mirna - Taboão da Serra - SP

Contatos: 4385-7055/4385-7395/97676-8057

www.ongsementesdoamanha.com.br



EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.915,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	84,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	84,89
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Parceiro.

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2022

EDVÂNIO DA SILVA ARAUJO

Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071140925899035
07/03/2023 11:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 33376-X PROJETO A C A F S AMAN
Período do extrato 09 / 2022

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O		R\$ 0,00	0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2023 R\$ 53,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC887029 EDVANIO DA SILVA AR.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimentos*	IR	IRRF	Saldo Liquidado
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Impresso em 07/03/2023 às 11:53



Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33376-X

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/08/2022		R\$ 0,00
Aplicações no mês:		R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:		R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:		R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:		R\$ 0,00
Rendimentos no mês:		R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:		R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071140925899036
07/03/2023 11:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 33376-X PROJETO A C A F S AMAN
Período do extrato 10 / 2022

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2023 R\$ 53,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC887029 EDVANIO DA SILVA AR.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Final
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados

G338071140925899037
07/03/2023 11:51:04



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33376-X PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 11 / 2022

Prefeitura de Taboão da Serra
 Cópia confere o documento original
 Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2023 R\$ 53,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC887029 EDVANIO DA SILVA AR.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capacidade	Debitado	R\$	ICF	Valor Disponível
24/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	Conta 33376-X	Prefeitura de Taboão da Serra Cópia confere o documento original Termo de Fomento: Nº25.861/2022
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	CNPJ 22.474.228/0001-56	

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/10/2022		R\$ 0,00
Aplicações no mês:		R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:		R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:		R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:		R\$ 0,00
Rendimentos no mês:		R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/11/2022:		R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/03/2023 às 11:53

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338071140925899038
07/03/2023 11:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33376-X PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 12 / 2022

Prefeitura de Taboão da Serra
 Cópia confere o documento original
 Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022	11/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.451.984	100.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.001	1.450,22 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.002	2.078,03 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.003	1.574,95 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.004	1.576,32 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.005	13.157,87 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	122.006	1.163,02 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	122.007	11.799,00 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.008	1.985,45 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.009	7.911,54 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.010	2.746,39 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	122.011	4.163,04 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0658 013272662000162 MEGASOFA OUTL	122.012	20.394,00 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7373 046609828000142 GEDALA MARCEN	122.013	30.000,17 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2023 R\$ 53,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC887029 EDVANIO DA SILVA AR.



Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33376-X

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2021

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341009324532471
10/01/2023 09:34:4710/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:49
697206972 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000010620001501012992060000145022

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMEST

CNPJ: 05.965.548/0001-90

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO	122.001
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.450,22
VALOR COBRADO	1.450,22

NR.AUTENTICACAO 5.FB1.99D.C6E.118.C2E

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

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

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

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

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: N°25.861/2022

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

PAGO



| 033-7 |

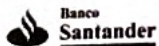
Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010200015	N. do documento 0000010200015	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 1450,22

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 20001.501012 9 92060000145022

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA				Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010200015	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022
Nosso Número 0000010200015				
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor documento 1450,22
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado




Pagador **Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156**
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



 Sacola  Identificação Entrega  Pagamento

Opções de entrega

Endereço de entrega

ONG Sementes do Amanha

Joao Pires De Camargo, 207 - Jardim Mirna - Supermercado Assai - Taboao Da Serra/SP

CEP: 06790-240

Entrega 01 de 01

01 Micro-ondas de Embutir Electrolux ME3EP Preto 34 Litros 127V 10341CBA135


Vendido e entregue por **Cook Eletroraro**

R\$ 101,22

- Receba em até 4 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

Continuar

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

 [Compre pelo chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

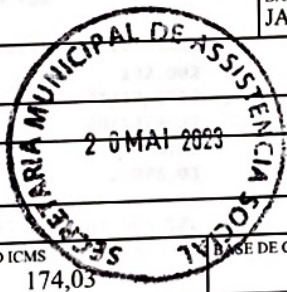
Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais.](#)

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

RECEBEMOS DE ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.450,22	Nº: 000. SÉRIE : 4
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PROJ DE APOIO A CRIA, ADOLES, E FAM SEMENTES DO AM	

ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI RUA DOS MOICANOS, 492  OLHOS DAGUA BELO HORIZONTE MG TEL/FAX: CEP: 30390050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.029.476 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 1205 9655 4800 0947 5500 4000 0294 7610 0091 8023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS OES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225118857903 - 21/12/2022 10:31:59
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622934410802	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 813017429111	CNPJ 05.965.548/0009-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 22.474.228/0001-56	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJ DE APOIO A CRIA, ADOLES, E FAM SEMENTES DO AM		CEP 06790-240	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDERECO JOAO PIRES DE CAMARGO, 207	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MIRNA	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX (11) 99999-9999	INSCRIÇÃO ESTADUAL	



FATURA		
Número 001	Data Vcto 20/01/2023	Valor 1.450,22

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 1.450,22	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.349,00
VALOR DO FRETE 101,22	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,22	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF MG	CNPJ/CPF 18.233.211/0029-30
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		MUNICIPIO CONTAGEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003097010000C		
ENDERECO RUA SAGITARIO, 560	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 15,800	PESO LIQUIDO 15,800

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0953300001	MICROONDAS ELECTROLUX ME3EP 34L EMBUTIR PRETO 127V - 10341CBA135	85165000	0 00	6108	PC	1	1.349,00	1.349,00	1.450,22	174,03	0,00	12,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IE: 813017429111 ICMS DEVIDO AO ESTADO SERA RECOLHIDO MENSALMENTE.

Prefeitura de Taboão da Serra
 Cópia contém o documento original
 Termo de Fomento: Nº25.861/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINATARIO: ONG SEMENTES DO AMANHA AFILIADO: MAGAZINELUIZA - COOKE LETRORARO (MGZ) PEDIDO NUMERO VTX-778894 ENDERECO DE ENTREGA: JOAO PIRES DE C AMARGO, 207 BAIRRO: JARDIM MIRNA CIDADE: TABOAO DA SERRA ESTADO: SP CEP.: 06790240. OPERAÇÃO CONTRATADA NO AMBITO DO COMERCIO ELETRONICO OU DO TELEMARKETING. MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO, VEDADO A PROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:03
697206972 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000010620003601018692060000207803

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT

CNPJ: 09.316.105/0007-14

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO	122.002
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.078,03
VALOR COBRADO	2.078,03

NR.AUTENTICACAO D.BE1.D2B.DD5.69B.B7C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: N°25.861/2022

PAGO



| 033-7 |

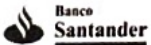
Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010200036	N. do documento 0000010200036	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 2078,03

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 20003.601018 6 92060000207803

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010200036	Espécie doc 02	Acelte N	Data processamento 20/12/2022	Nosso Número 0000010200036
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2078,03
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado





Pagador **Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156**
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



 Sacola  Identificação  Entrega  Pagamento

Opções de entrega

Endereço de entrega

ONG Sementes do Amanha

Joao Pires De Camargo, 207 - Jardim Mirna - Supermercado Assai - Taboao Da Serra/SP

CEP: 06790-240

Entrega 01 de 01

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

01 Forno Elétrico de Embutir Oster 77 Litros Inox OFOR7740 220 Volts


Vendido e entregue por **FrioPeças**

- Receba em até 6 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

R\$ 65,12

Continuar

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

 [Compre pelo chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.

Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

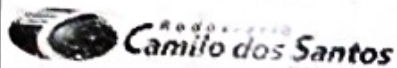
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais.](#)

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza – Todos os direitos reservados



RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO
 ROD FERNANDO DIAS KM 931A BX2. 0
 MONJOLINHO - FONE: (35)3112-1080
 ITAPEVA -MG -CEP: 37655-000

CNPJ 19.451.038/0048-72 4084302902450 RNTRC 00086688 www.camilodossantos.com.br

TIPO DO CT-E: NORMAL
 TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6353 Transp a est comercial
 ORIGEM DA PRESTAÇÃO: ITAPEVA/MG
 DESTINO DA PRESTAÇÃO: TABOAO DA SERRA/SP
 EMITIDO POR: Jaderson

REMETENTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC
 END: ROD FERNAO DIAS SN KM 937 GALPAO 300 A DO JARDIM
 MUN: EXTREMA - MG
 CEP: 37640-000
 CNPJ: 09.316.105/0016-05
 IE: 0017946560168
 FONE: (31)32706532

DESTINATARIO: PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E A FAMILIA
 END: R JOAO PIRES DE CAMARGO 207 JARDIM MIRNA
 MUN: TABOAO DA SERRA - SP
 CEP: 06790-240
 CNPJ: 22.474.228/0001-56
 IE: 0017946560168
 FONE: (11)43857055

EXPEDIDOR: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC
 END: ROD FERNAO DIAS SN KM 937 GALPAO 300 A DO JARDIM
 MUN: EXTREMA - MG
 CEP: 37640-000
 CNPJ: 09.316.105/0016-05
 IE: 0017946560168
 FONE: (31)32706532

RECEBEDOR/LOC ENTREGA: PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E A FAMILIA
 END: JOAO PIRES DE CAMARGO 207 ONG SEMENTES DO AMAN JARDIM MIRNA
 MUN: TABOAO DA SERRA - SP
 CEP: 06790-240
 CNPJ: 22.474.228/0001-56
 IE: 0017946560168
 FONE: (11)43857055

TOMADOR: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC
 END: ROD FERNAO DIAS SN KM 937 GALPAO 300 A DO JARDIM
 MUN: EXTREMA - MG
 CEP: 37640-000
 CNPJ: 09.316.105/0016-05
 IE: 0017946560168
 FONE: (31)32706532

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apólice seguro: 027982022010654001895 - Seguradora: 1486 8712000131 AKAD SEGUROS S/A *** ISENTA CONF. ITEM 199 DO ANEXO I D ECR. 43.080/2002 *** TABELA: COMBINADA C034250297 - ROTA: EXTP/SPO P - TARIF: 010 - TIPO MERCAD: DIVERSOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA: ARMAZEM NR 08706335655532 - 08706335655707

TOMADOR SERVIÇO: REMET
 COBRAR: A PRAZO
 PPREV ENTREGA: 28/12/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG: _____
 ASSINATURA / CARIMBO: _____
 CHEGADA DATA/HORA: _____
 SAÍDA DATA/HORA: _____

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO: 21/12/22 14:44
 FL: 1/1

SÉRIE: 1
 NÚMERO: 000021925
 MODAL: RODOVIÁRIO
 MODELO: 57
 Nº PROTOCOLO: 131221465907004



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2212.19.451.038/0048-72-57-001-000.021.925-105.967.561-1

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	76,27	PROD PREDOMIN	FORNO ELE EMB O
FRETE VALOR	5,20	ESPECIE	ELETRO/TELEFONI
GRIS	3,50	VALOR MERCADORIA (R\$)	2.078,03
PEDAGIO	2,25	QTDE PARES/VOLUMES	0 1
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,3516 29,550
		PESO CÁLCULO (Kg)	70,320
		ICMS (R\$)	
		SITUAÇÃO TRIBUTARIA	ISENCAO
		BASE CÁLCULO	0,00
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0 00,0
		VALOR ICMS	0,00
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00



FRETE TOTAL (R\$): 88,22
 VALOR A RECEBER (R\$): 88,22

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 0,00 PIS: 1,46 COFINS: 6,70 TOTAL: 8,16

CHAVES NF-E/CT-E
 NF-E: 31221209316105001605550010001554551551875712

Prefeitura de Taboão da Serra
 Cópia confere o documento original
 Termo de Fomento: Nº25.861/2022

EXT 022081-7
SPO / 23

RECEBEMOS DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 155455
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

GRUPO
FRIOPEÇAS

Identificação do Emitente
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
ROD FERNAO DIAS - S/N - BAIRRO DO JARDIM
- EXTREMA - MG - 37640000
contabilidade@friopecas.com.br KM 937 GALPAO300 - A www.friopecas.com.br

Telefones:
4007-2565
0800 200 6550
(31) 3270-6532

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 155455
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3122 1209 3161 0500 1605 5500 1000 1554 5515 5187 5712

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001794656.01-68

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
813.022.830.110

CNPJ
09.316.105/0016-05

Protocolo de Autorização
131225118709055

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E A FAMÍLIA SEMENTES

837188366

CNPJ/CPF

22474228000156

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

LOGRADOURO R JOAO PIRES DE CAMARGO

207

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM MIRNA

COMPLEMENTO

CEP
06790240

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

Telefone/Fax
1143857055

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

VENC. PREST. VL.
18/01/2023 1 2.078,03

FORMA DE PGTO. COB.
Outros MAG

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.078,03	83,12	0,00	0,00	2.012,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - GRATUITO	0			19.451.038/0017-76
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA BR-262 - DE 12 A 14 - LADO PAR, KM10,5 - CANAÃ	VIANA	ES	082.062.90-0		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				29,55	29,55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COD. FAB.	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147933	FORNO ELE EMB OSTER 77L INX OFOR7740 220	85166000	OFOR7740	200	6108	PÇ	1	2.012,91	2.012,91	2.078,03	83,12	0,00	4	0,00

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confira o documento original
Termo de Fomento: Nº25.881/2022



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDEREÇO DE ENTREGA: JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - COMPLEM.: ONG SEMENTES DO AMAN, JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA, SP - 06790240.

ICMS EM OPERACOES INTERESTADUAIS: 281,81
OBS. PEDIDO: PEDIDO WEB: MGL-LU-1196470395174171 MGLREF: SUPERMERCADO ASSAI
UFFILIAL

ENDEREÇO DE ENTREGA: JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - COMPLEM.: ONG SEMENTES DO AMAN, JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA, SP - 06790240
OPERACAO CONTRATADA NO AMBITO DO COMERCIO ELETRONICO OU DO TELEMARKEETING

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341009324532471
10/01/2023 09:35:12

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:13
697206972 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399073628130000010620010601019392060000157495

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT

CNPJ: 09.316.105/0007-14

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO 122.003

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.574,95

VALOR COBRADO 1.574,95

NR. AUTENTICACAO 8.C28.E75.120.DC4.1F0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

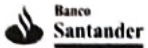
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

*Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022*

PAGO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010200106	N. do documento 0000010200106	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 1574,95

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 20010.601019 3 92060000157495

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010200106	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022	Nosso Número 0000010200106
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1574,95
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

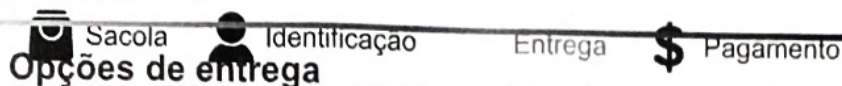
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Endereço de entrega

ONG Sementes do Amanha

Joao Pires De Camargo, 207 - Jardim Mirna - Supermercado Assai - Taboao Da Serra/SP

CEP: 06790-240

Entrega 01 de 01

01 Coifa de Ilha Philco 100cm PCO1001 - 220 Volts

Vendido e entregue por **Friopeças**


Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: N°25.861/2022

- Receba em até 6 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

R\$ 56,85

Continuar

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

 [Compre pelo chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.

Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais.](#)

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome	Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento 646473 Serie 1
R.G	Saida Data/Hora	



JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA
 Rua Tenente João Henrique Moretti, 05
 Jardim Califórnia
 POUSO ALEGRE - MG
 CEP.: 37557189
 CNPJ: 20.147.617/0040-58
 Telefone: 55-31-21028888
 RNTRC da Empresa: 00141391
 Inscrição Estadual: 0624426220776



PSA

DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E				MODAL Rodoviário
Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	646473	1/1	22/12/2022 - 11:44:00



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2212.20.147.617/0040-58-57-001-000.646.473.199.935.352.5

Tipo de CTe NORMAL	Tipo de Serviço NORMAL	Tomador do Serviço REMETENTE	Forma de Pagamento PAGO	Número do Protocolo 131221467839001	Insc. Suframa Destinatario
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

CFOP - Natureza da Prestação
 6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação EXTREMA - MG	Destino da Prestação TABOAO DA SERRA - SP
Remetente FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Endereço ROD FERNAO DIAS, 0 S/N KM 937 GALPAO 300 - A - BAIRRO DO JARDIM Município EXTREMA - MG CEP.: 37640-000 CNPJ/CPF 09.316.105/0016-05 Inscrição Estadual: 0017946560168 País 105 Telefona.: (31) 31313131	Destinatário PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE Endereço R JOAO PIRES DE CAMARGO, 00207 - JARDIM MIRNA Município TABOAO DA SERRA - SP CEP.: 06790-240 CNPJ/CPF 22.474.228/0001-55 Inscrição Estadual: ISENT0 País 105 Telefone.: (11) 43857055

Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:	Local de Entrega: Endereço: JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 ONG SEMENTES DO AMAN - JARDIM MIRNA Município: TABOAO DA SERRA - SP CNPJ/CPF: País: 105
---	--

Tomador do Serviço FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Endereço ROD FERNAO DIAS, 0 S/N - CNPJ/CPF 09.316.105/0016-05 Inscrição Estadual 0017946560168	Município EXTREMA - MG CEP 37640-000 - BAIRRO DO JARDIM País 105 Telefone
--	--

Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	Outras Características da Carga FRACIONADA	Valor Total da Mercadoria 1.574,95
Peso Bruto (KG) 24,9000	Peso Cubado 0,0000	M3 0,0000
Qtd.Volume (Un) 1	Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros	Responsavel Numero Apolice 0005229

Nome Pecagio Frete Peso (FM)	Valor 7,95 39,41	Nome GRIS Frate Valor	Valor 2,15 2,68	Nome TAS	Valor 9,89	Valor Total do Serviço 62,08 Valor a Receber 62,08
------------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	---------------	---

Informações Relativas ao Imposto					
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente	Base de Cálculo 62,08	Alq.ICMS 12,00%	Valor ICMS 7,45	%Red Bc.Calc	ICMS ST

Documentos Originarios			Serie/Nr.Documento		
Tp.Doc NF	CNPJ/CPF Emitente 09.316.105/0016-05	Serie/Nr.Documento 1 / 155460	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
Prefeitura de Taboão da Serra Cópia confere o documento original Termo de Fomento: Nº25.861/2022					

Observações	F - 14 PSA CIF Viagem ADNGI9 D-40-BAR
LOCAL DE ENTREGA	Setor: 009 Lote: AFXBLV

Dados Especificos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada			
RNTRC da Empresa: 00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 23/12/2022	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos			
PIs Cofins ICMS	0,89 4,11 7,45		270006464732212221

RECEBEMOS DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 060155490
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RCD FERNAO DIAS, 0 KM 931 - LPAO300 - A
BAIRRO DO JARDIM - Cel. 440-000
EXTREMA - MG Fone/Fax 311. 3532

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 1209 3161 0500 1605 5500 1000 1554 6012 2511 8106

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225118709105 - 21/12/2022 09 31 46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0617546580188 **INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB.** 813022830110 **CNPJ** 09.316.105/0016-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E A FAMÍLIA SEMENTES
ENDEREÇO R JOAO PIRES DE CAMARGO,207
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA **FONE/FAX** 1143857055 **UF** SP

CNPJ/CPF 22.474.228/0001-56
BAIRRO/DISTRITO JARDIM MIRNA **CEP** 06790-240
INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.29.00

DATA DE EMISSÃO 21/12/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA 21/12/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA 09:29:00

FATURA
Num. 001
Venc. 15/01/2023
Valor R\$ 1.574,95

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS	
1.574,95	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	1.518,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	220,49	160,16	114,91	1.574,95	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL JANEF TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO RUA IDALINO CARVALHO, S/N - AREINHA
QUANTIDADE 1 **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** 1 **PESO BRUTO** 24,900 **PESO LÍQUIDO** 24,900

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE **CÓDIGO ANT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** ES **CNPJ/CPF** 20.147.617/0026-08

MUNICÍPIO VIANA **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	A ICMS	A IPI
143085	COIFA ILH PHILCO 1X0CM INX.PCO1001220V	84146000	200	6108	PC	1,00	1.518,10	1.518,10	1.574,95	63,00	0,00	4,00%	0,00%

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
25 MAI 2023

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0616467 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** **VALOR DO ISSQN**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de entrega: JOAO PIRES DE CAMARGO 207 JARDIM MIRNA TABOAO DA SERRA SP
Email do destinatário: d6b743b2f6574720aaf10122310f1fb@cd.viex.com.br
ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS: 212,53% / CBS: PEDIDO. Pedido web:
MGL-LU-1196470395175707 MGLRef SUPERMERCADO ASSAI/UFILIAL/ENDEREÇO DE
ENTREGA: JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - COMPLEM. ONG SEMENTES DO AMAN JARDIM
MIRNA - TABOAO DA SERRA, SP - 06790240/OPERAÇÃO CONTRATADA NO AMBITO DO
COMERCIO ELETRONICO OU DO TELEMARKETING

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:31
697206972 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399073628130000010619965401011792060001315787

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

WEBCONTINENTAL LTDA

CNPJ: 08.584.116/0001-27

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 122.005

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 13.157,87

VALOR COBRADO 13.157,87

=====

NR. AUTENTICACAO 5.33C.76B.53C.BA9.280

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

PAGO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010199654	N. do documento 0000010199654	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 13157,87

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 19965.401011 7 92060001315787

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010199654	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022	Nosso Número 0000010199654
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 13157,87
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

1 0-ENTRADA
1-SAIDA

MODELO 55 SERIE 004 NUMERO 000353166 FL 1/1 DATA DE EMISSAO 21/12/22

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
32.2212.08.584.116/0005-50-55-004-000.353.166-150.395.428-0

WEBCONTINENTAL LTDA
R VERDES MARES, SN
PORTO DE SANTANA
CARIACICA - ES - CEP: 29153-016
CNPJ: 08.584.116/0005-50 INSCRICAO ESTADUAL: 083126260
TELEFONE: (13) 0251463

CODIGO 6108 NATUREZA DA PRESTACAO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENTES DO MUNICIPIO TABOAO DA SERRA - SP CEP 06790-240
ENDERECO JOAO PIRES DE CAMARGO,207 ONG SEMENTES DO AMAN JARDIM MIRNA
CNPJ/CPF 22.474.228/0001-56 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS 13.157,88	VALOR DO ICMS 1.578,95	0,00	0,00	12.797,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.157,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF ES CNPJ/CPF 40.261.035/0005-22
ENDERECO RUA DAS PEROBAS 132 MUNICIPIO CARIACICA UF ES INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 6 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 183,00 PESO LIQUIDO 183,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0101010150123222	AR COND SPLIT HW PHILCO PAC24000IQ	84151011	400	UN	3,0000	1.365,11	4.095,33	12,00
0101010150123222	AR COND SPLIT HW PHILCO PAC24000IQ	84151011	400	UN	3,0000	2.900,86	8.702,58	12,00

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022



CALCULO DO ISSQN		BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 12.797,91	13.157,88	1.578,95

DADOS ADICIONAIS
Nome Destinatario: # Telefones Cliente: (11) 43857055 / (11) 976768
057 # PEDIDO REALIZADO EM 20-12-2022 AS 092154 REF RUA SUPER ASSAI Ped
ido de Venda: 424545 Condiçao de Pagamento: 999-NEGOCIADO Forma de P
agamento: MKP - Pedido Site: BLU0011196470395165026
###1.49### ####396.6#### Valor Aproximado dos Tributos
: R\$ 5484.20 (41.68%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interest
adual para a UF de destino: R\$ 789.47. Valor do ICMS Interestadual par
a a UF do remetente: R\$ 0.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NFE-E
EMITIDO POR
REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA
DATA DE REEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº: 000353166
Série: 004



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:40
697206972 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988904437561601016292060000116302

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO 122.006
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,02
VALOR COBRADO 1.163,02

NR.AUTENTICACAO A.8A4.2F0.2CD.092.523

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

RECEBEMOS EM MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 151412 SERIE 1

MAGAZINE LUIZA S/A RIZAEMON TAKEUTI, 3110 PARQUE SAO JOAQUIM TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06775003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 151412 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1247 9609 5009 6218 5500 1000 1514 1210 8293 4110 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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221791745476 21/12/2022 07:56:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675252642113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.960.950/0962-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE INSCRIÇÃO SOCIAL PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENT		CNPJ/CPF 22.474.228/0001-56	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
ENDEREÇO JOAO PIRES DE CAMARGO 207 ONG SEMENTES DO AMAN		BARRIO / DISTRITO JD MIRNA	DATA DA SAÍSA/ENTRADA 21/12/2022
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX (11) 4385-7055	UF SP	HORA DE SAÍSA/ENTRADA 07:56:43 -03:00

Num. Duplicata/Fatura	Valor	Num. Duplicata/Fatura	Valor	Num. Duplicata/Fatura	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		1.163,02	
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		1.163,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAÇÃO SOCIAL		0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		SERIES		MARCA		IMPERFEIÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		VOLUMES						9,800		9,800	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/GR	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
337832	SOUNDBAR SAMSUNG HW555 410W PMS ST FRETE NA VLR BC-ST RETIDO R\$ 1824,66 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 119,09	85182700	060	5405	PC	1,00	1.163,0200	1.163,02	0,00	0,00	0,00		0,00	

Soundbar

Prefeitura de Taboão da Serra
 Cópia conforme o documento original
 Termo de Fomento: Nº25.861/2022



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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÃO INTERESTADUAL Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$410,20(35,27%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17,2%,ESTADUAIS 18,0%,MUNICIPAIS 04/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:#10771635 / CODCLI:101916553 / CODVENDR:6001 / QDS.PED.REF.: (11) 976768057 - PONTO REFERENCIA - RUA SUPER ASSAI / CELULAR:11-976768057 / MODAL: SFS - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.		



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:50
697206972 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988904437536501010392060001179900

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adole e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO 122.007

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 11.799,00

VALOR COBRADO 11.799,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D11.3A3.ECE.1BC.86E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

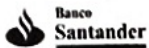
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

PAGO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 9988904375365	N. do documento 9988904375365	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			Valor Documento 11799,00

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.83744 28799.889044 37536.501010 3 92060001179900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 9988904375365	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022	Nosso Número 9988904375365
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 11799,00
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

<p>MAGAZINE LUIZA S/A ORLANDA BERGAMO, 0 SETOR 1 ESQ ABRAAO L CUMBICA GUARULHOS-SP 07232151 Fone/Fax:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.660.709 SÉRIE: 5 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO ISSQN</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1247 9609 5008 9351 5500 5000 6607 0910 6451 2756</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221804938432 23/12/2022 08:43:08
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796056471117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 950501101	CNPJ 47.960.950/0893-51
---	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENT		CNPJ/CPF 22.474.228/0001-56	DATA EMISSÃO 23/12/2022
ENDEREÇO JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 ONG SEMENTES DO AM	BARRIO/DISTRITO JD MIRNA	CEP 06790240	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/12/2022
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX (011)4385-7055	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
SEBASTIAO E SOUZA OJA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.799,00
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 11.799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,1000	PESO LÍQUIDO 58,1000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC. ICM	ALIC. IPI
7442117	SMART TV 86 LED LG 86NANO7500A UHD 86 AB ASHE VLR BC-ST PETIDO R\$ 14637,87 / VLR ICMS-ST PET ETIDO R\$ 510,99	85287200	060	5405	P0	1,0000	11.799,00	11.799,00	0,00	664,54	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos R\$4606,33(39,04%) Fonte IBPT FEDERAIS 21,04%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68 2020 NUM PEDIDO 830771990 / CODCLI.101916553 / LOTE 780063 / CODVENDR 6001 / OBS PED-REF.: (11) 976768057 - PONTO REFERENCIA = RUA SUPER ASSAI / CELULAR.11-976768057 / MODAL: ROM - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.</p>	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341009324532471
10/01/2023 09:36:00

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:00
697206972 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000010619970901013992060000198545

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

TECH SHOP COM BR COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 08.351.293/0001-63

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adolese e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO	122.008
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.985,45
VALOR COBRADO	1.985,45

NR.AUTENTICACAO E.405.AB7.73F.56F.09B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

PAGO



| 033-7 |

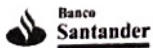
Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010199709	N. do documento 0000010199709	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 1985,45

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia conforme o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 19970.901013 9 92060000198545

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010199709	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022	Nosso Número 0000010199709
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1985,45
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N 002653211
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

R SAMUEL MEIRA BRASIL, 304 SALA 15
TAQUARA II - Cep: 29167-050
SERRA - ES Fone/Fax: 3125337703

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 002653211
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3222 1208 3512 9300 0910 5500 1002 6532 1117 6915 1376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220099972683 - 21/12/2022 04 13 41 03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083316108

INSC. ESTADUAL DO SURST TRIB

808011676110

CNPJ

08 351 293/0009-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PROJ DE APOIO A CRIA. ADOLES. E FAM SEMENTES DO AM

CNPJ/CPF

22.474.228/0001-56

DATA DE EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

JOÃO PIRES DE CAMARGO 207, ONG_SEMENTES_DO_AMAN_RUA_SUPER_ASSAI

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM MIRNA

CEP

06790-240

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/12/2022

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX

3125337777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

04:13:00

FATURA

Num: 001

Venc: 20/01/2023

Valor: R\$ 1.985,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UFF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
1.985,46	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	1.905,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	653,41	132,79	1.985,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES EIRELI - VIX

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0026-08

ENDEREÇO

AV GUARAPARI, 1434

MUNICÍPIO

SERRA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083300224

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20.610

PESO LÍQUIDO

20.610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
VEN/ENG0098	VENTILADOR VENTISOL T FE BR 3P INJ C/H 2E/7 P/V BIV 14581 EX	84145120	500	6108	LN	6,00	317,54	1.905,24	1.935,46	238,26	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Email do destinatário: lj-1196470095166325@allan.integracommerce.com.br
 MD-9:040RBR31BCF3C67A412EAC4010EC561FPEO DO: MAGYAYURI ENTREGA
 1196470095166325 Processo judicial autuado pelo N. 10111019-89/2021 8 26 0653 Ass auto
 Suspensão de pagamento do ICMS Diferencial de Alíquota - Tama julgado pelo STF no dia
 24/02/2021. Repermissao Geral: Autorizada a suspensão idos pagamentos, por resolucao de
 proposta de modulacao para processos judiciais em curso. TIE 1247019 AD: 1460 Tama 109)
 Publicacao de: Quin. 30. do dia 03/03/2021. End Client: JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
 ONG_SEMENTES DO AMAN_RUA_SUPER_ASSAI Valor Anotacao dos Tributos: R\$ 653,41
 (32,91%). Fonte: IPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Contributo a Pobreza - FCP da UF do
 destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1. Valor do ICMS Interestadual
 para a UF do remetente: R\$ 0





Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:11
697206972 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000010619976801019892060000791154

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS

CNPJ: 07.640.726/0001-38

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

NR. DOCUMENTO	122.009
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.911,54
VALOR COBRADO	7.911,54

NR.AUTENTICACAO 2.593.E38.294.B54.73B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

PAGO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010199768	N. do documento 0000010199768	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 7911,54

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: N°25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 19976.801019 8 92060000791154

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 21/12/2022	
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA				Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010199768	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022	Nosso Número 0000010199768
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 7911,54
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
 AV SETECENTOS, SN
 TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
 - ES - CEP: 29161-376
 CNPJ: 07.640.726/0008-04 INSCRICAO ESTADUAL: 083571540
 TELEFONE:

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica

MODELO 55	SERIE 002	NUMERO 000430785	FL 1/1	DATA DE EMISSAO 21/12/22
---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	------------------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 32.2212.07.640.726/0008-04-55-002-000.430.785-159.876.011-8

CODIGO 6108	NATUREZA DA PRESTACAO VENDA DE MERCAD ADQUIR OU RECEBIDA DE TERC, DEST NAO CONTRIB
-----------------------	--

DESTINATARIO / REMETENTE		CEP 67902-40
NOME	PROJ DE APOIO A CRIA, ADOLES, E FAM SEMENTES	MUNICIPIO - SP
ENDereco	JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 ONG SEMENTES DO AMAN RUA SUPER ASSAI JARDIM MIRNA	
CNPJ/CPF	22.474.228/0001-56	INSCRICAO ESTADUAL
		TELEFONE

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	7.911,54	0,00	0,00	7.911,54
VALOR DO ICMS	0,00			
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
				7.911,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0-EMITENTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME					
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO 146,00		PESO LIQUIDO 146,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS							
58729	REFRIGERADOR TOSHIBA FRENCHDOOR CO	84181000	041	UN	1,0000	7.682,81	7.682,81	00,00

Prefeitura de Taboão da Serra
 Cópia conforme o documento original
 Termo de Fomento: Nº25.861/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 20 MAI 2023

CALCULO DO ISSQN		BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	7.911,54	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
LOGRADOURO JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 COMPLEMENTO ONG SEMENTES DO AMAN RUA SUPER ASSAI BAIRRO JARDIM MIRNA CIDADE/UF TABOAO DA SERRA/SP CEP 06790240 CUBAGEM 00.000,0000 M3 PESO BRUTO 146 KG. (COD. PEDIDO VENDA 455763) MAGAZINE_LUIZA - 105108145@@	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NFE

EMITIDO POR		NF-e Nº: 000430785 Série: 002
REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE REEBIMENTO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:34
697206972 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000010619982101016892060000274639

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

DEUS GARDE COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 18.750.518/0001-08

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO	122.010
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.746,39
VALOR COBRADO	2.746,39

NR. AUTENTICACAO 5.5D0.266.BBF.C7E.656

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

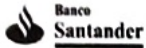
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022



| 033-7 |

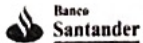
Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010199821	N. do documento 0000010199821	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 2746,39

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 19982.101016 8 92060000274639

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA				Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010199821	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022
Nosso Número 0000010199821				
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor documento 2746,39
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DEUSGUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 26313

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2322.1218.7505.1800.0108.5500.1000.0263.1310.0026.3143

Nº 26313
SÉRIE 1

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

PÁGINA 1 DE 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220084719906 21/12/2022 08:32:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065274474

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

18.750.518/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENTES DO AM

CNPJ / CPF

22.474.228/0001-56

DATA EMISSÃO

21/12/2022 08:32

ENDEREÇO

JOAO PIRES DE CAMARGO Nr 207

MUNICÍPIO / DISTRITO

ROMMIRNA

CEP

06790240

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/12/2022

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2,496.49

VALOR DO FRETE

249.90

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

2,746.39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

266

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
759	CAMERA PROTEC HO 720P 1 MP	85258929	060	6403	UN	16,000 0	70,00	1,120,00			0,00		0,00
185	FONTE 20 AMP	85044029	060	6403	UN	1,0000	30,00	30,00			0,00		0,00
732	CABO COAXIAL MACROCABOS MASTER 80% DIPROSEG	85444900	060	6403	MT	200,00 00	0,70	140,00			0,00		0,00
84	CONECTOR BNC COM PARAFUSO P CFTV	85369090	060	6403	UN	32,000 0	1,00	32,00			0,00		0,00
85	CONECTOR P4 DE BORNE P CFTV	85369090	060	6403	UN	16,000 0	1,00	16,00			0,00		0,00
819	DVR MHDX INTELBRAS 1016 C	85219000	060	6403	UN	1,0000	1,158,49	1,158,49			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

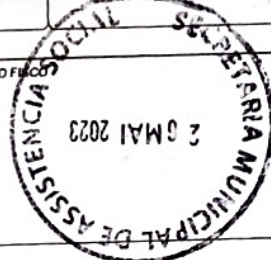
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (100%) R\$ 149,79.

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

OK



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:43
697206972 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000010619989801014692060000416304

BENEFICIARIO:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 17.948.578/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
Kabum Comercio Eletronico S A
CNPJ: 05.570.714/0008-25
PAGADOR:
Proj de apoio a cria adoles e fam
CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO 122.011
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.163,04
VALOR COBRADO 4.163,04

NR.AUTENTICACAO B.905.4A0.9D3.048.20E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: N°25.861/2022

PAGO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 21/12/2022
Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CP...	Nosso Número 0000010199898	N. do documento 0000010199898	Data Documento 20/12/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 4163,04

Demonstrativo

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 19989.801014 6 92060000416304

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 20/12/2022	N. do documento 0000010199898	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 20/12/2022	Nosso Número 0000010199898
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 4163,04
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador Proj de apoio a cria, adoles, e fam Sementes do Am - CPF/CNPJ: 22474228000156
 JOAO PIRES DE CAMARGO, 207
 JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06790240



Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KABUM S.A.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	016463417
		PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTES E FAMILIA SEMENTES D	4.163,04	Série	1
				DATA DA EMISSÃO	21/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KABUM S.A.		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 EXPLOSAO DE PREÇOS BAIXOS!		ROD BR-262 222 VILA BETHANIA GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5 VIANA - ES CEP: 29136010 Fone: (19)2114-4444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 016463417 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PESSOA JURIDICA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220100139411 21/12/22 12:15:52		CHAVE DE ACESSO 3222 1205 5707 1400 0825 5500 1016 4634 1711 9431 2265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 808010466118	CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF / IEstr.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTES E FAMILIA SEMENTES D			22.474.228/0001-56		21/12/2022 12:15
ENDEREÇO JOAO PIRES DE CAMARGO 207		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MIRNA	COMPLEMENTO ONG SEMENTES DO AMAN 207		
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	PONE / FAX (11)97676-8057	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 06790240	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 21/12/2022 12:15:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.163,04	499,56	0,00	0,00	0,00	4.066,64
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MAGALOG	FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 24.230.747/0482-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CS T	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72749	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, MONO, WI-FI, 110V, PRETO - DCP-1617NW	84433113	000	6108	UN	2,0000	2.033,32	4.066,64	4163,04	499,56	0,00	12,00	0,00
GARANTIA 12 MESES - N SERIE OU IMEI U63980H2N229657, U63980H2N229669 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 1114.45													

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.881/2022



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 1000669666 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE ISENTO - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1114.45 REAIS - 26.77 POR CENTO - FONTE IBPT TF_RASTREIO: 1000669666 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 1114,45	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/12/22 12:15:52

VEX

19.500

0200L

RECEBEMOS DE GEDALA MARCENARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GEDALA MARCENARIA LTDA RUA PEDRO RODRIGUES, 386 - - JARDIM DO RIO COTIA, Cotia, SP - CEP: 06715770 - Fone/Fax: 36468511	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1246 6098 2800 0142 5500 1000 0000 0112 7580 2005 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 278533870113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFF 46.609.828/0001-42 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221789117210 - 20/12/2022 17:49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA LMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PROJETO DE AP.CRIANÇA, ADOLESC.FAMILIA SEMENTE DO AMANHA ENDEREÇO RUA JOÃO PIRES DE CAMARGO, 207 - MUNICÍPIO Taboao da Serra	22.474.228/0001-56 06790-240 SP	20/12/2022 20/12/2022 17:22

BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JARDIM MIRNA	06790-240	20/12/2022
FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
43857055	SP	17:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	30.000,17
0,00	0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30.000,17
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	
VALOR DO IPI		
0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	UF	
	9 - Sem Frete		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CI/OP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	CADEIRAS TAMANHO UNICO	94034000	0102	5102	UN	80,0000	130,0000	10.400,00					
2	MESAS TAMANHO UNICO E CORES DIVERSAS	94034000	0102	5102	UN	79,0000	245,0000	19.355,00					
3	MESAS TAMANHO UNICO E CORES DIVERSAS	94034000	0102	5102	UN	1,0000	245,1700	245,17					

Prefeitura de Taboão da Serra
 Cópia confere o documento original
 Termo de Fomento: Nº25.861/2022



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
6033423		
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO Nº 25.861/2022 SEMENTES DO AMANHÃ - SAS FR EFETITURA DE TABOÃO DA SERRA	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.50
6972806972 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.376-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F S AMAN

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0658-0 - JARDIM BONFIGLIOLI

CONTA: 13.008.783-9

FAVORECIDO: MEGASOFA OUTLET LTDA

CPF/CNPJ: 13.272.662/0001-62

VALOR: R\$ 20.394,00

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122012

AUTENTICACAO SISBB: A.DF9.6B7.9B1.494.9AB

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Recebemos de MEGASOFA OUTLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/05/2023 Dest/Remo: PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES Valor Total: 20.394,00

NF-e
N° 000.008.458
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEGAsofá outlet	MEGASOFA OUTLET LTDA RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 119 - VILA JOVINA - COTIA - SP - CEP: 06705-110 Fone: (11)4703-2995	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.008.458 Série 001 Folha 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 3523 0513 2726 6200 0162 5500 1000 0084 5810 6717 0906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 * VENDA CONSUMIDOR D/E			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230703272745 09/05/2023 07:38:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278416624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.272.662/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.474.228/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES		CEP 06790-240	DATA DA SAÍDA 09/05/2023
ENDEREÇO RUA JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - PXO AO SUPERMERCASO ACAI		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MIRNA	HORA DA SAÍDA 07:38:26
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4385-7055	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20.394,00	VALOR DO ICMS 2.447,27	0,00	20.204,00
VALOR DO FRETE 190,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.394,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 13.272.662/0001-62
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO 1		MUNICÍPIO COTIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278416624110			
ENDEREÇO RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 119	QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000001127	CADEIRA NICOLE C/ TECIDO E MADEIRA 8 CADEIRAS CINAMOMO NATURALLE , TECIDO 231/ CORDA CRU //	94016100	000	5102	UN	8,00	915,19	0,00	7.321,51	7.390,36	886,84	0,00	12,00	0,00
000003232	MESA KAREN MESA KAREN 2,20X 1,10 MADEIRA CINAMOMO NATURALLE TAMPO DE VIDRO OFF WHITE (IGUAL DA LOJA)	94036000	000	5102	UN	1,00	3.865,41	0,00	3.865,41	3.901,76	468,21	0,00	12,00	0,00
000002697	SOFA SUMMER 2,95 X 2,15 (MOD 0,90) PRONTA ENTREGA	94016100	000	5102	PC	1,00	6.671,88	0,00	6.671,88	6.734,62	808,15	0,00	12,00	0,00
000004273	POLTRONA CARRARA GIRATORIA 2 POLTRONAS ENCOMENDA CARRARA GIRATORIA TECIDO 6068	94036000	000	5102	PC	2,00	1.172,60	0,00	2.345,20	2.367,26	284,07	0,00	12,00	0,00

Prefeitura de Taboão da Serra
Cópia confere o documento original
Termo de Fomento: Nº25.861/2022



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos tributos : Federal R\$ 130,39 x (0,65%) e Estadual R\$ 281,42 x (1,39%) e Municipal R\$ 0,00 x (0,00%) - Fonte: IBPT) (SEU PEDIDO NRO: 04-078-000179/00)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

