



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE

Período: ABRIL/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025		Saldo Anterior				0,00
04/04/2025		Transferência Recebida - Centro Social	550.302.00 0.003.645		13,00	13,00
04/04/2025	NF nº 14280	Comercial Salomão LTDA	40.401	1.230,84		- 1.217,84
04/04/2025	NF nº 14229	Comercial Salomão LTDA	40.402	784,37		- 2.002,21
04/04/2025	NF nº 7.449	Panificadora Falcade	40.403	1.072,38		- 3.074,59
04/04/2025		Tarifa DOC/TED Eletrônico	890.941.200. 031.379	13,00		- 3.087,59
04/04/2025		BB Rende Fácil	9.903		3.087,59	0,00
24/04/2025		Transferência Recebida - Centro Social	550.302.00 0.003.645		13,00	13,00
24/04/2025		BB Rende Fácil	9.903	13,00		0,00
30/04/2025		Saldo Final				0,00

São Manuel, 30 de Abril de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333050751073833015
05/05/2025 07:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				04/04 15:08 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	1.230,84 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	784,37 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.072,38 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
04/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.031.379	13,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.087,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				24/04 10:31 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
24/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

**CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
APLICAÇÃO**

Período: ABRIL/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025		Saldo Anterior				58.253,04
04/04/2025		Resgate no mês		3.087,59		55.165,45
24/04/2025		Aplicações no mês			13,00	55.178,45
30/04/2025		Rendimento no mês			176,20	55.354,65
30/04/2025		Saldo Final				55.354,65

São Manuel, 30 de Abril de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Dados do Cliente

Agência 8058-6	Conta 1236-X
Cliente CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ 60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 58.253,04
Aplicações no mês:	R\$ 13,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.087,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 176,20
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 55.354,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 57.459,58	R\$ 793,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 3.043,61	R\$ 43,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.087,59
24/04/2025	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 54.428,97	R\$ 925,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

[Handwritten signature]



Centro Social São Manuel
CNPJ: - 60.332.285/0001-90 IE: - Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: ABRIL/2025

Demanda Principal: 073264
Processo: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social
OSC: Centro Social São Manuel
Vigência da parceria: 12 meses.
Data de Recebimento do Recurso: 21/10/2024
Valor Recebido do Estado: R\$ 100.000,00
Valor contrapartida da OSC: R\$ 113,50
(+) Saldo Mês Anterior: R\$ 58.253,04
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 176,20
(+) Restituição de Tarifa Bancária: R\$ 13,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
13/03/2025	NF nº 14229 SÉRIE 1	Genero Alimenticio	R\$ 784,37
26/03/2025	NF nº 14280 SÉRIE 1	Genero Alimenticio	R\$ 1.230,84
31/03/2025	NF nº 7.449 SÉRIE 001	Genero Alimenticio	R\$ 1.072,38
Total			R\$ 3.087,59

Número de Documentos Relacionados: 03
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 3.087,59
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 55.354,65

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

São Manuel, 30 de Abril de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:33
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

BANCO DO BRASIL

00191174490001923369100003067170810490000078437
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 40.402
NOSSO NUMERO 11744000192
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 784,37
VALOR COBRADO 784,37

NR.AUTENTICACAO 2.3FA.FD1.B32.3A5.E91

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: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	12/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO					Nosso Número	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744000192-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
13/03/2025	14229/1	DM	N	13/03/2025	784,37	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 2,61 Título: 14229/1 Documento: 14229					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
		SAO MANUEL			SP	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00019.233691 00003.067170 8 10490000078437

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	12/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/03/2025	14229/1	DM	N	13/03/2025	11744000192-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			784,37	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 2,61 Título: 14229/1 Documento: 14229					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

Pedido de Compra

À Empresa

Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 797,70** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
08 KG	Acém Bovino	R\$ 32,00	R\$ 256,00
08 KG	Mussarela	R\$ 42,90	R\$ 343,20
10 KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 19,85	R\$ 198,50
TOTAL			R\$ 797,70

São Manuel, 12 de Março de 2025.

Maria Irene Frederico

Presidente

Lucia Helena Gallerani

1ª Tesoureira

Comercial Salomão Ltda
Nome Fantasia: Supermercado Central
CNPJ: 45.517.083/0001-71
Inscrição Estadual: 649.094.342.113
Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp
Telefone: (14) 3841-6545

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 32,00
KG	Mussarela	R\$ 42,90
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 19,85

São Manuel, 12 de Março de 2025.

Responsável

45 517 083/0004-71
I.E. 649.094.342.113
COMERCIAL SALOMÃO LTDA.
AV IRMÃO ALDO MARINI N.º 101
CENTRO - CEP 18.650-000
SÃO MANUEL - SP.

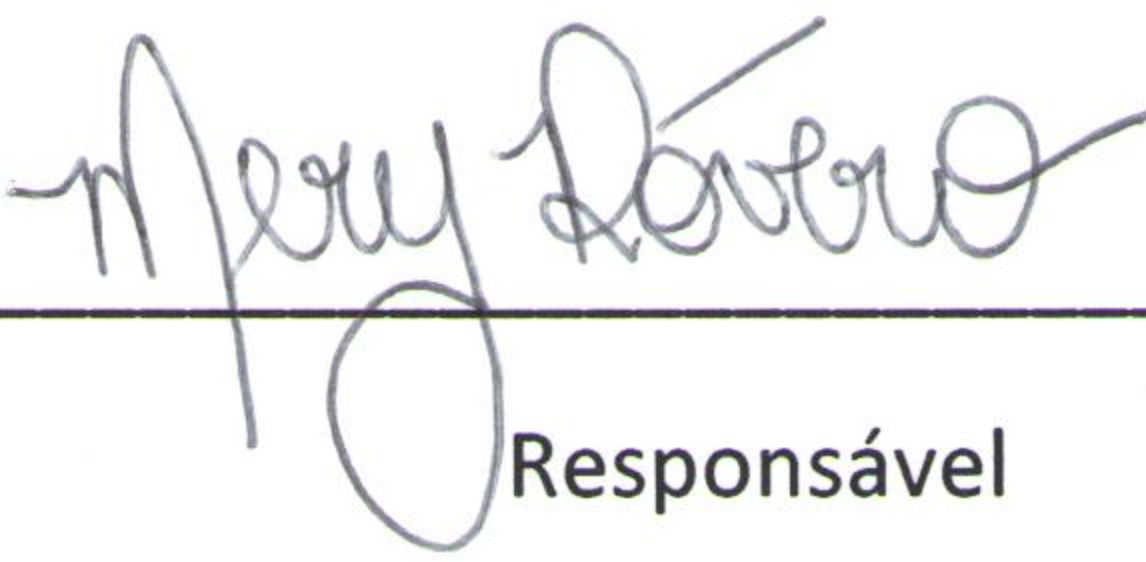
mrjff

SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO
MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém	R\$ 32,99
KG	Mussarela	R\$ 49,90
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 21,90

São Manuel, 12 de Março de 2025.


Responsável



Supermercado Zebu LTDA

CNPJ:- 03.917.740/0001-85

Inscrição Estadual:- 649-038-805-115

Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP

Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 37,99
KG	Mussarela	R\$ 44,90
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 19,98

São Manuel, 12 de Março de 2025.

Frederique Stefani Martins

Responsável

Supermercado Zebu

m jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360709333755761
07/04/2025 09:45:26

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:26
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

BANCO DO BRASIL

00191174490006233369500003067170110620000123084

BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 40.401
NOSSO NUMERO 11744000623
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.230,84
VALOR COBRADO 1.230,84

NR.AUTENTICACAO B.0B2.7CD.098.E1D.005

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: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	25/04/2025
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744000623-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
26/03/2025	14280/1	DM	N	26/03/2025	1.230,84	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 4,10 Título: 14280/1 Documento: 14280					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista		SAO MANUEL			SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00062.333695 00003.067170 1 10620000123084

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	25/04/2025
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/03/2025	14280/1	DM	N	26/03/2025	11744000623-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.230,84	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 4,10 Título: 14280/1 Documento: 14280					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



mm jf



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

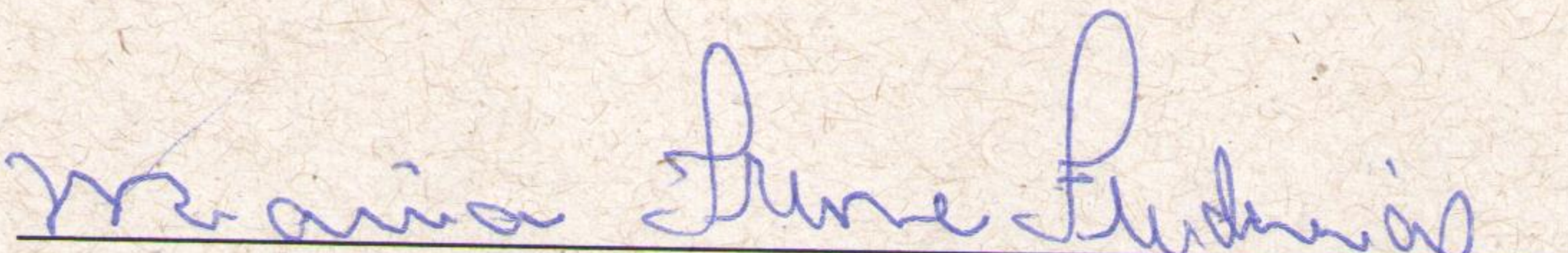
Pedido de Compra

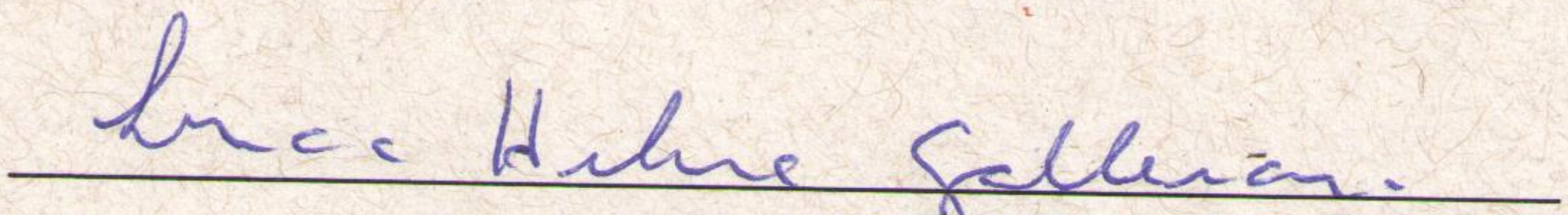
À Empresa
Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 1.230,84** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
12 unidades	Achocolatado de 1 Kg	R\$ 25,90	R\$ 310,80
12 unidades	Margarina de 1 Kg	R\$ 14,39	R\$ 172,68
144 litros	Leite Integral	R\$ 5,19	R\$ 747,36
TOTAL			R\$ 1.230,84

São Manuel, 26 de Março de 2025


Maria Irene Frederico
Presidente

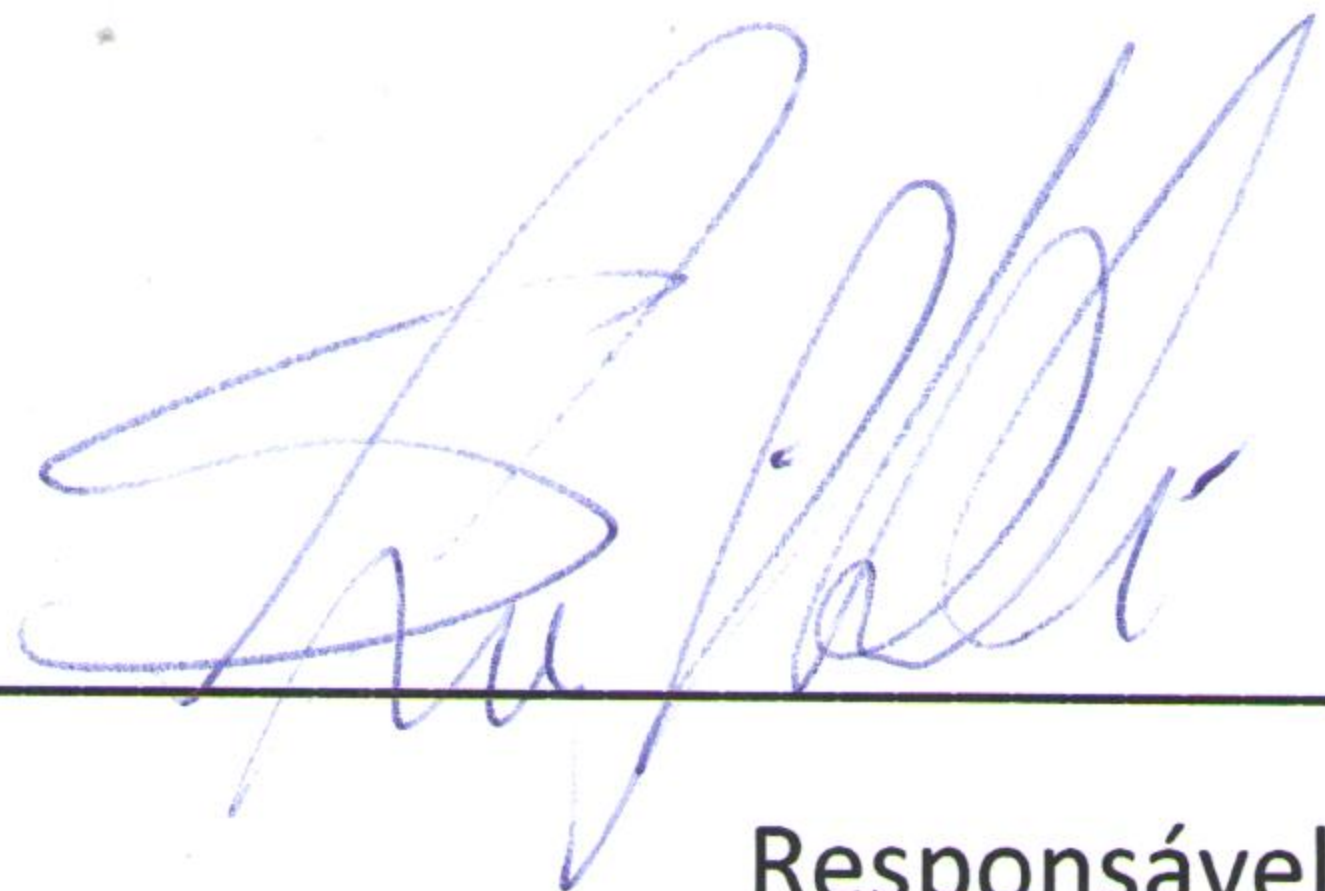

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

Comercial Salomão LTDA
Nome Fantasia: Supermercado Central
CNPJ: 45.517.083/0001-71
Inscrição Estadual: 649.094.342.113
Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp
Telefone: (14) 3841-6545

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Embalagem com 1 Kg	Achocolatado	R\$ 25,90
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,19
Embalagem com 1 Kg	Margarina	R\$ 14,39

São Manuel, 25 de Março de 2025.



Responsável



SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL –
SÃO MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Embalagem com 750g	Achocolatado	R\$ 19,98
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 4,99
Embalagem com 500g	Margarina	R\$ 8,98

São Manuel, 25 de Março de 2025.



Responsável

Supermercado Lourenção
São Manuel
(14) 3841-3451



Supermercado Zebu LTDA

CNPJ:- 03.917.740/0001-85

Inscrição Estadual:- 649-038-805-115

Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP

Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Embalagem com 1 Kg	Achocolatado	R\$ 29,99
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,29
Embalagem com 1 Kg	Margarina	R\$ 19,99

São Manuel, 25 de Março de 2025.

Supermercado Zebu

Jaqueline Stefani Martins
Responsável

m. jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360709333755761
07/04/2025 09:45:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.47
8058608058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

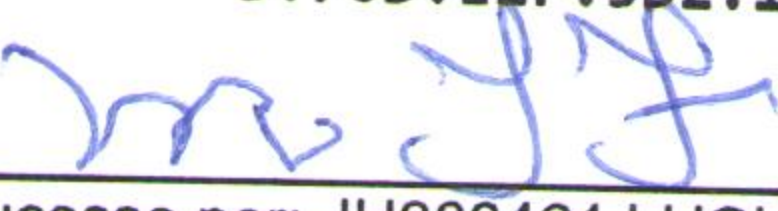
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 1.072,38
DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 5.70D.E2F.5D2.1D6.63D

 
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.449 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.449 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0367 4263 8700 0113 5500 1000 0074 4910 0009 5088
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250838715370
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	31/03/2025
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	1.072,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,38

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	77,1500	13,900000000	1.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos impostos: R\$144,23 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature